



## Előterjesztés

**Az előterjesztés elektronikus hozzáféréseinek biztosítása: 2020. november 17.**

**Tárgy:** Tájékoztató a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

**Előterjesztő:** Gáborné Nagy Ildikó gazdasági ügyintéző

**Előkészítő:** Gáborné Nagy Ildikó gazdasági ügyintéző  
Dunai Józsefné megbízott gazdasági vezető  
Gregorné Práth Szilvia igazgató

Mellékletek:

1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás költségvetésének összevont pénzforgalmi előirányzatainak teljesítése 2020. I-III. negyedév
2. Költségvetési szervek 2020. évi bevétel és kiadás előirányzatának I-III. negyedévi teljesítése
  - 3.1 A Társulás központi kezelésű feladatainak 2020. I-III. negyedévi bevételei
  - 3.2 A Társulás központi kezelésű feladatainak 2020. I-III. negyedévi kiadásai
  - 3.3 A Társulás 2020. évi állami finanszírozása 2020.09.30-án
4. A Társulás 2020. év I-III. negyedévi beruházási kiadásainak teljesítése
5. A Társulás 2020. év I-III. negyedévi felújítási kiadásainak teljesítése
6. A Társulás 2020. év I-III. negyedévi költségvetési mérlege
7. A Békéscsabai Kistérségi Társulás költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma 2020. év I-III. negyedévben

**Tisztelt Elnök Úr!**

A 2020. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről az alábbi tájékoztatót terjesztjük elő. Kérem a Tisztelt Elnök Urat, hogy a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - döntését a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen meghozni.

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2020. évi költségvetés nagyságrendjét a 6/2020. (II.18.) számú KTT. határozattal 720.389.413 Ft-ban állapította meg. A költségvetésben teljesültek a társulás költségvetési koncepciójában megfogalmazott fő alapelvek, melyek a következők:  
- a folyamatos működés biztosítása

- a Társulás által felvállalt közszolgáltatások legalább az előző évi szinten működjenek a költségvetési egyensúly biztosítása mellett,
- a foglalkoztatottak bérszínvonalának emelése, figyelemmel a kötelezően előírt bérfejlesztésekre,
- gondoskodás a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatától vagyongazdálkodási szerződés keretében átvett ingatlanok és ingóságok visszapótlásáról, felújításáról a Mőtv. 109. §-a szerint.

A veszélyhelyzetről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet hatálybalépését követően számos központi és helyi döntés született a koronavírus miatt kialakult járványhelyzet kezelésére. A veszélyhelyzet bizonytalanná tette a költségvetési bevételek realizálódását, és a járvány terjedésének lassítása érdekében tett óvintézkedések többlet költséget eredményeztek a szociális szolgáltatások nyújtásában. Ezért a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ veszélyhelyzet ideje alatti gazdálkodását érintő döntés született elnöki hatáskörben. A járványügyi veszélyhelyzet kezelése érdekében hozott belső költségátalposortosításról szóló 4/2020 (IV.8.) elnöki határozat beépítésre került a 17/2020. (VII.2.) számú KTT. határozattal elfogadott 2020. évi költségvetés módosításba. A módosítás a bevételek és a kiadások előirányzatának főszergeét 30.081.716 Ft-tal növelte meg 750.471.129 Ft-ra.

A Társulás ezt követően két alkalommal módosította költségvetését:

- A 19/2020.(VII.2.) számú KTT határozattal elfogadott 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló 31.548.342 Ft költségvetési maradvánnyal emelte meg a bevételi és kiadási előirányzatot 782.019.471 Ft-ra.
- A 23/2020.(IX.15.) számú KTT határozattal elfogadott 2020. évi költségvetés módosítás a költségvetés főszergeét 75.604.655 Ft-tal növelve 857.624.126-ra módosította.

A 2020. I-III negyedéves tájékoztató a 23/2020. (IX.15.) számú KTT határozattal elfogadott előirányzatokat és a 2020. szeptember 30-ig felmerült teljesítéseket tartalmazza.

### **1. A Társulás összevont pénzügyi előirányzata és teljesítése (1. melléklet)**

A Társulás 2020. évi módosított költségvetésének 857.624.126 Ft éves bevételi előirányzatából az I-III. negyedévben 678.173.183 Ft (79,08 %) teljesült, a kiadási előirányzatából 554.459.753 Ft (64,65 %) került felhasználásra.

#### **Bevételek**

*A Társulás 2020. évi költségvetésének módosított 857.624.126 Ft bevételi előirányzatából az I-III. negyedévben 678.173.183 Ft (79,08 %) teljesült.*

A költségvetési szervek (intézmények) bevételeinek módosított előirányzata 271.619.807 Ft, melyből 214.109.600 Ft (78,83%) teljesült. A bevételek eleme a működési célú támogatás államháztartáson belülről, amely 79,14 %-os teljesülést mutat. A működési bevételek (térítési díjak) 245.681.871 Ft módosított bevételi előirányzata 78,29 %-ban teljesült, mely 192.355.516 Ft.

A Társulás (költségvetési szerv) bevételeinek módosított előirányzata 517.764.753 Ft, amelyből 395.824.017 Ft (76,45 %) teljesült. Meghatározó eleme a 2020. évi államháztartáson belülről érkező támogatás. A működési célú támogatás módosított előirányzata 497.404.753 Ft, amelyből 385.639.046 Ft (77,45 %) teljesült.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 68.239.566 Ft, melynek felhasználása 100 %-ban teljesült. Ebből az intézmények maradvány igénybevétele 27.782.777 Ft, a Társulás maradvány igénybevétele 40.456.789 Ft.

## **Kiadások**

*A Társulás 2020. évi költségvetésének 857.624.126 Ft összegű módosított kiadási előirányzatából 554.459.753 Ft (64,65 %) került felhasználásra.*

### **I. Társulás működési kiadások**

A Társulás működési kiadásainak 2020. évi módosított előirányzata 813.580.143 Ft, melyből 552.256.094 Ft (67,88 %) került felhasználásra az I-III. negyedévben.

#### **a) Költségvetési szervek (intézmények) kiadásai**

A Társulás gazdálkodásában meghatározó a költségvetési szerveinek (intézmények) kiadásai, amelyek 2020. évi módosított 774.660.141 Ft értékű előirányzatából 536.266.698 Ft (69,23%) lett felhasználva. Az előirányzat kiemelt eleme a személyi juttatások 294.969.122 Ft (72,62%) és a dologi kiadások 50.440.340 Ft (74,92%) összegű teljesüléssel.

#### **b) Társulás kiadásai**

A Társulás módosított 38.920.002 Ft-os működési kiadásainak előirányzatából 15.989.396 Ft (41,08 %) lett felhasználva.

A működési kiadás jelentős eleme a dologi kiadás, melynek felhasználása 10.324.020 Ft (37%). Az egyéb működési célú kiadások felhasználása 5.665.376 Ft (53,12%).

### **II. Felhalmozási kiadások**

A Társulás 2020. évi módosított felhalmozási kiadásainak előirányzata 18.605.092 Ft, melyből 2.203.659 Ft (11,84 %) teljesült.

#### **a) Beruházási kiadások**

Az intézmények módosított előirányzata 10.441.097 Ft, amelyből 1.688.230 Ft (16,17 %) teljesült. A Társulás 2020. évben 100.000 Ft értékű beruházást tervezett, amelyből 45.679 Ft teljesült.

#### **b) Felújítási kiadások**

Felújítási előirányzat csak a Kistérségi Egyesített Szociális Központnál lett tervezve, melynek módosított előirányzata 8.063.995 Ft. Az előirányzottból 469.750 Ft (5,83%) teljesült.

## **2. Intézmények költségvetési előirányzat teljesítése (2. melléklet)**

### **2.1 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ**

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ (a továbbiakban: BKESZK) által nyújtott alapszolgáltatás 2020-ban Békéscsaba területén, valamint vidéken 3 telephelyen Csabasabadiban, Kétsopronyban és Telekgerendáson működik.

A szociális szakosított ellátás Békéscsabán az Ady Endre utcai telephelyen működik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvényben foglaltak szerint.

A BKESZK eredeti költségvetési előirányzata 621.316.013 Ft volt, amely 736.451.828 Ft-ra módosult.

Az intézmény bevétele 557.105.247 Ft volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,65 %.

Az intézmény módosított kiadási előirányzata 736.451.828 Ft, a teljesítés 501.457.222 Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 68,09 %.

#### **1. Bevételi források és a teljesítés alakulása**

Az eredeti bevételi előirányzat 621.316.013 Ft volt, amely 736.451.828 Ft-ra módosult, a teljesítés 557.105.247 Ft (75,65 %).

#### **Intézményi működési bevételek:**

Az intézmény 2020. évi működési bevételeinek módosított előirányzata 203.681.871 Ft. Az előirányzat 78,96 %-ra teljesült, melynek összege 160.826.145 Ft. A működési bevétel teljesüléséből 646.150 Ft a szolgáltatások ellenértéke. 146.134.625 Ft a térítési díj bevétel, amely 78,44%-os teljesítést jelent.

#### **Az intézmény finanszírozási bevétele működésre:**

Az intézmény működésének megteremtése céljából a központi, irányítószervi támogatás eredeti előirányzata 2020-ban 415.467.436 Ft, módosított előirányzata 493.762.649 Ft volt, mely 73,24 %-ban átadásra került a BKESZK részére.

#### **Működési célú támogatások bevétele:**

Az intézmény 2020. évben a működési célú támogatások bevételeinek módosított előirányzata 19.943.882 Ft, amely 77,54 %-ban teljesült 15.464.313 Ft-tal az alábbiak szerint:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatása közfoglalkoztatáshoz | 8.484.718 Ft |
| - GINOP pályázat keretében foglalkoztatási támogatás                                 | 2.515.307 Ft |
| - Dolgozók szakképzési támogatása - demens személyek gondozása                       | 3.564.288 Ft |
| - Békéscsaba Megyei Jogú Város támogatása  | 900.000 Ft   |

**Működési célú átvett pénzeszközök:** Módosított előirányzata 1.080.057 Ft. Az előirányzat 112,54 %-ban teljesült 1.215.550 Ft-tal, amely a belépési hozzájárulásokról realizálódott bevétel.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:** Módosított előirányzata 4.151.320 Ft. Az előirányzat 100 %-ban teljesült, amely hagyatékból származó működési célú átvett pénzeszköz.

### Előző évi maradvány igénybevétele

A 2019. évi jóváhagyott költségvetési maradvány felhasználásának előirányzata 13.832.049 Ft, mely összeg igénybevétele 100 %-ban megtörtént.

### 2. Kiadási források és a teljesítés alakulása

2020-ban az eredeti kiadási előirányzat 621.316.013 Ft volt, amely 736.451.828 Ft-ra emelkedett, a teljesítés 501.457.222 Ft (68,09%).

#### Személyi juttatások:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 280.891.600 Ft volt, a módosított előirányzat 365.397.095 Ft-ra emelkedett, a teljesítés 265.005.185 Ft, 72,53 %-os.

#### Szociális hozzájárulási adók:

A Szociális hozzájárulási adók eredeti előirányzata 47.250.595 Ft volt, a módosított előirányzata 60.561.512 Ft, a teljesítés 45.418.692 Ft (75%).

#### Dologi kiadások:

A dologi kiadások eredeti előirányzata 277.298.818 Ft volt, amely 292.872.788 Ft-ra módosult, ebből felhasználásra került 188.418.219 Ft, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,33 %-os felhasználást jelent.

#### Egyéb működési célú kiadás:

Eredeti előirányzat nem volt. A módosított előirányzat 665.376 Ft, amely az intézmény 2019. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége, amely 100%-ban teljesült.

#### Beruházási kiadások:

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 7.620.000 Ft volt, amely 8.891.062 Ft-ra emelkedett. A beruházások I-III. negyedévi kiadása 1.480.000 Ft volt, amely 16,65 %-os felhasználást jelent.

#### Felújítási kiadások:

A felújítási kiadások eredeti előirányzata 8.255.000 Ft, amely módosult 8.063.955 Ft-ra. A felújítási kiadások előirányzata 5,83 %-ban teljesült 469.750 Ft-tal.

## **2.2 Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ**

A Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ 2020. évi eredeti költségvetési előirányzata 45.530.693 Ft volt, amely 56.713.405 Ft-ra módosult.

Az intézmény 2020. I-III. negyedévi bevétele 46.403.000 Ft volt, a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,82 %.

Az intézmény módosított kiadási előirányzata 56.713.405 Ft volt, a teljesítés 36.967.456 Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 65,18 %.

### 1. Bevételi források és a teljesítés alakulása

A bevételi előirányzat 45.530.693 Ft volt, amely 56.713.405 Ft-ra módosult, a teljesítés 46.403.000 Ft (81,82 %).

#### Intézményi működési bevételek:

Az intézmény 2020. évi működési bevételeinek eredeti előirányzata 42.000.000 Ft; amely nem módosult. Az előirányzat 75,07%-ra teljesült.

#### Működési célú támogatások:

Az intézmény 2020. évi működési célú támogatás értékű bevételeinek előirányzata 762.677 Ft, amely 121,01%-ban teljesült 922.901 Ft-tal, amely összeg a Békés Megyei Kormányhivatal munkaügyi központ támogatása a közfoglalkoztatáshoz.

#### Előző évi maradvány igénybevétele

Az 2019. évi jóváhagyott költségvetési maradvány módosított előirányzata 13.950.728 Ft, amelynek igénybevétele 100%-ban megtörtént.

### 2. Kiadási források és a teljesítés alakulása

2020-ban a módosított kiadási előirányzat 56.713.405 Ft, amely 36.967.456 Ft-tal 65,18%-ban teljesült.

#### Személyi juttatások:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 34.474.065 Ft volt, amely 40.810.646 Ft-ra módosult. Az előirányzat I-III. negyedévi teljesítése 29.963.937 Ft-tal 73,42 %-os.

#### Szociális hozzájárulási adók:

A szociális hozzájárulási adók eredeti előirányzata 5.754.426 Ft volt, amely 6.768.579 Ft-ra módosult. Az előirányzat I-III. negyedévi teljesítése 5.021.648 Ft-tal 74,19 %-os

#### Dologi kiadások:

A dologi kiadások eredeti előirányzata 3.752.167 Ft, amely 7.584.145 Ft-ra módosult. Ebből felhasználásra került 1.773.641 Ft, amely 23,39%-os felhasználást jelent.

#### Beruházási kiadások:

A beruházások eredeti előirányzata 1.550.035 Ft, amely nem módosult. Az előirányzat 208.230 Ft-tal, 13,43%-ban teljesült.

### **3. A Társulás beruházási kiadásai** (4. melléklet)

A Társulás 2020. évi beruházási kiadásainak előirányzata 100.000 Ft. 2020. I-III. negyedévben 45.679 Ft összegben valósultak meg az ügyviteli tevékenységhez kapcsolódó kisebb értékű beruházások.

Az intézményi beruházási előirányzat 10.441.097 Ft, amelyből 1.688.230 Ft (16,17%) került felhasználásra.

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ 1.480.000 Ft összegben valósított meg beruházást (16,65%). Az összegből 340.381 Ft számítástechnikai eszközök beszerzésére, 1.139.619 Ft-ot - kis értékű - az intézmény működéséhez elengedhetetlen eszközök (szenzoros adagolók kézfertőtlenítéshez, ózongenerátor, érintésmentes lázmérők, vasaló, porszívó, telefonkészülék) vásárlására fordított az intézmény.

A visszafogott beruházási kiadások oka, hogy az intézmény csökkentette felhalmozási célú kiadásait, hogy felkészüljön a járványügyi helyzet kialakulása miatt várható esetleges

bevételekiesésekre, és fedezetet biztosítson a koronavírus terjedésének megakadályozásához szükséges beszerzésekre.

A Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ beruházási kiadásainak előirányzata 1.550.035 Ft, amely nem módosult. Az előirányzatából 208.230 Ft került felhasználásra. Az összeget az intézmény számítástechnikai eszköz vásárlására fordította.

#### **4. A Társulás felújítási kiadásai (5. melléklet)**

2020. évben felújítás csak a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ esetében lett tervezve 8.255.00 Ft összeggel. Az előirányzat először csökkentésre került, majd módosult 8.063.995 Ft-ra. Az előirányzatból 2020. I-III. negyedévben 469.750 Ft felhasználás realizálódott, amely 5,83%-os teljesülést jelent. A felújítási költség az Ady Endre Utcai Idősek Otthona homlokzat felújításának folytatása.

Az felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásnak csökkentését a 2020. március hónapban kialakult veszélyhelyzetre való felkészülés tette szükségessé.

#### **5. A Társulás 2020. évi költségvetési mérlege (6. melléklet)**

A Társulás költségvetési mérlege tartalmazza a 2020. év bevételi és kiadási előirányzatainak működési-, felhalmozási-, valamint finanszírozási költségek szerinti bontásában.

#### **6. Foglalkoztatottak létszáma (7. melléklet)**

A Társulás intézményeinél 2020. évben a költségvetésben elfogadott **foglalkoztatott létszám 125 fő, amely 121 fővel (96,80%) teljesült.**

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ az előirányzott 115 főhöz képest 111 főt foglalkoztatott (96,52%). A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma a tervezett 101 fő helyett, 100 fő (99,01 %) volt 2020. I-III. negyedévben, míg a közfoglalkoztatás az előirányzott 14 főhöz képest 3 fővel kevesebb, 11 fő (78,57%) volt.

A Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központnál az előirányzott foglalkoztatotti létszám 9 fő teljes munkaidős és 1 fő közfoglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszámmal 100%-ban teljesült 2020. I-III. negyedévben.

#### **7. Összegzés:**

A Társulás 2020. évi módosított költségvetésének 857.624.126 Ft éves bevételi előirányzatából az I-III. negyedévben 79,08 % teljesült, a kiadási előirányzatából 64,65 % került felhasználásra. A Társulás folyamatos működését nem veszélyeztette a koronavírus terjedése miatt tavasszal kialakult járványügyi helyzet. A Társulás által fenntartott intézményekben dolgozók legjobb tudásuk szerint helytálltak. Ezért 2020. július 7-én lelkiismeretes munkájuk elismeréseként 110 fő közalkalmazott összesen 11.307.450 Ft összegű pénzbeli jutalomban részesült.

A beszámolási időszakban a beruházások és a felújítások lényegesen elmaradtak a 2020. évben tervezettől, de a takarékos és észszerű gazdálkodásnak köszönhetően lehetőség van a tervezett

fejlesztések megvalósítására és a visszapótlási kötelezettség teljesítésére az év hátralévő részében.

## **HATÁROZATI JAVASLAT:**

.../2020. (.....)

### **TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKI HATÁROZAT**

#### **Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva**

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

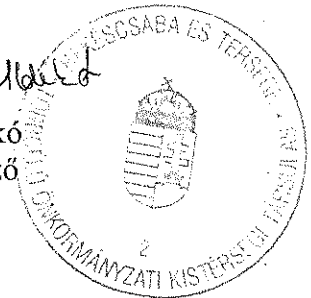
**A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a 2020. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.**

**Felelős: Szarvas Péter TT elnöke**

**Határidő: 2020. november 19.**

Békéscsaba, 2020. november 16.

*Gáborné Nagy Ildikó*  
Gáborné Nagy Ildikó  
gazdasági ügyintéző





**Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás költségvetésének**  
összevont pénzforgalmi előirányzatának teljesítése  
2020.I-III. negyedév

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %	
	2020.02.18		2020.09.15		2020.09.30		2020.09.30	
	Ft	%	Ft	%	Ft	%	Ft	%

**BEVÉTELEK****I. A költségvetési szervek (intézmények) bevételei**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	244 894 025	271 619 807	214 109 600	78,83%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	9 508 279	20 706 559	16 387 214	79,14%
Működési bevételek	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	235 385 746	245 681 871	192 355 516	78,29%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 151 320	4 151 320	100,00%
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0	1 080 057	1 215 550	112,54%
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0	0	0	0,00%

**II. A Társulás bevételei**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	438 804 164	517 764 753	395 824 017	76,45%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	418 444 164	497 404 753	385 639 046	77,53%
Működési bevételek	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	20 360 000	20 360 000	10 184 971	50,02%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0	0	0	0,00%

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)**

	683 698 189	789 384 560	609 933 617	77,27%
--	-------------	-------------	-------------	--------

**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK****Intézményi finanszírozási bevételek**

Költségvetési maradvány igénybevétele	36 691 224	68 239 566	68 239 566	100,00%
Központi irányítású szervi támogatás	0	0	0	0,00%
<b>Társulási finanszírozási bevételek</b>	6 485 245	27 782 777	27 782 777	100,00%
Költségvetési maradvány igénybevétele	30 205 979	40 456 789	40 456 789	100,00%
Központi irányítású szervi támogatás	0	0	0	0,00%

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**

	720 389 413	857 624 126	678 173 183	79,08%
--	-------------	-------------	-------------	--------

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2020.02.18	Fi	2020.09.15	Fi	2020.09.30	2020.09.30
					Fi	%

**KIADÁSOK**

<b>I. Társulási kiadások</b>	<b>677 425 487</b>		<b>813 586 143</b>		<b>552 256 094</b>	<b>67,88%</b>
<b>1. Költségvetési szervek (intézmények) kiadásai</b>	<b>649 421 671</b>		<b>774 660 141</b>		<b>536 266 698</b>	<b>69,23%</b>
Személyi juttatások	315 365 665		406 207 741		294 969 122	72,62%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 005 021		67 330 091		50 440 340	74,92%
Dologi kiadások	281 050 985		300 456 933		190 191 860	63,30%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	0		665 376		665 376	100,00%
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0		0		0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0		0	0,00%
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0		0		0	0,00%
<b>2. A Társulás kiadásai</b>	<b>28 003 816</b>		<b>38 920 002</b>		<b>15 989 396</b>	<b>41,08%</b>
Személyi juttatások	300 000		300 000		0	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 500		49 500		0	0,00%
Dologi kiadások	17 664 316		27 905 126		10 324 020	37,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 665 376		5 665 376	53,12%
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0		0		0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0		0	0,00%
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0		0		0	0,00%
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>17 525 035</b>		<b>18 605 092</b>		<b>2 203 659</b>	<b>11,84%</b>
<b>1. Beruházási kiadások</b>	<b>9 270 035</b>		<b>10 541 097</b>		<b>1 733 909</b>	<b>16,45%</b>
Költségvetési szervek (intézmények) beruházási kiadásai	9 170 035		10 441 097		1 688 230	16,17%
Társulás beruházási kiadásai	100 000		100 000		45 679	45,68%
<b>2. Felújítási feladatok kiadásai</b>	<b>8 255 000</b>		<b>8 063 995</b>		<b>469 750</b>	<b>5,83%</b>
Költségvetési szervek (intézmények) felújítási kiadásai	8 255 000		8 063 995		469 750	5,83%
Társulás felújítási kiadásai	0		0		0	0,00%
<b>III. Tartalék</b>	<b>25 438 891</b>		<b>25 438 891</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Szociális hozzájárulási adó célú tartalék	2 235 031		0		0	0,00%
Általános tartalék	23 203 860		25 438 891		0	0,00%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>720 389 413</b>		<b>857 624 126</b>		<b>554 459 753</b>	<b>64,65%</b>

## Költségvetési szervek 2020. évi bevétel és kiadás előirányzatának I-III. negyedévi teljesítése

Kiemelt előirányzat	BEVÉTEL			KIADÁS			Kiemelt előirányzat			Teljesítés %		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2020.02.18 Ft	2020.09.15 Ft	2020.09.30 Ft	2020.02.18 Ft	2020.09.15 Ft	2020.09.30 Ft	2020.02.18 Ft	2020.09.15 Ft	2020.09.30 Ft	2020.02.18 Ft	2020.09.15 Ft	2020.09.30 Ft
<b>Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ</b>												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 277 586	19 943 882	15 464 313			77,54%	280 891 600	365 397 095	265 005 185			72,53%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0			0,00%	47 250 595	60 561 512	45 418 692			75,00%
Közhatalmi bevételek		0	0			0,00%	277 298 818	282 872 788	188 418 219			64,33%
Működési bevételek	193 385 746	203 681 871	160 826 145			78,96%		0	0			0,00%
Felhalmozási bevételek		0	0			0,00%		665 376	665 376			100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök		4 151 320	4 151 320			100,00%		0	0			0,00%
ebbsől: kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0	0			0,00%	7 620 000	8 891 062	1 480 000			16,65%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 080 057	1 215 550			112,54%	8 255 000	8 063 995	469 750			5,83%
ebbsől: kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0	0			0,00%		0	0			0,00%
Finanszírozási bevételek	418 652 681	507 594 698	375 447 919			73,97%		0	0			0,00%
ebbsől: Maradvány igénybevétele	3 195 245	13 832 049	13 832 049			100,00%		0	0			0,00%
Központi, irányítószervi támogatás	415 467 436	493 762 649	361 615 870			73,24%		0	0			0,00%
összesen	<b>621 316 013</b>	<b>736 451 828</b>	<b>557 105 247</b>			<b>75,65%</b>	<b>621 316 013</b>	<b>736 451 828</b>	<b>501 457 222</b>			<b>68,09%</b>
<b>Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ</b>												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 693	762 677	922 901			121,01%	34 474 065	40 810 646	29 963 937			73,42%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0			0,00%	5 754 426	6 768 579	5 021 648			74,19%
Közhatalmi bevételek		0	0			0,00%	3 752 167	7 584 145	1 773 641			23,39%
Működési bevételek	42 000 000	42 000 000	31 529 371			75,07%		0	0			0,00%
Felhalmozási bevételek		0	0			0,00%		0	0			0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0			0,00%	1 550 035	1 550 035	208 230			13,43%
ebbsől: kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0	0			0,00%		0	0			0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0			0,00%		0	0			0,00%
ebbsől: kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0	0			0,00%		0	0			0,00%
Finanszírozási bevételek	3 300 000	13 950 728	13 950 728			100,00%		0	0			0,00%
ebbsől: Maradvány igénybevétele		0	0			0,00%		0	0			0,00%
Központi, irányítószervi támogatás	3 300 000	13 950 728	13 950 728			100,00%		0	0			0,00%
összesen	<b>45 530 693</b>	<b>56 713 405</b>	<b>46 403 000</b>			<b>81,82%</b>	<b>45 530 693</b>	<b>56 713 405</b>	<b>36 967 456</b>			<b>65,18%</b>
<b>Intézmények összesen</b>												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 508 279	20 706 559	16 387 214			79,14%	315 385 665	406 207 741	294 969 122			74,62%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			0,00%	53 005 021	67 330 091	50 440 340			74,92%
Közhatalmi bevételek	0	0	0			0,00%	281 050 985	300 456 933	190 181 860			63,30%
Működési bevételek	235 385 746	245 681 871	192 355 516			78,29%		0	0			0,00%
Felhalmozási bevételek		0	0			0,00%		665 376	665 376			100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 151 320	4 151 320			100,00%		0	0			0,00%
ebbsől: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0			0,00%		0	0			0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 080 057	1 215 550			112,54%	9 170 035	10 441 097	1 688 230			16,17%
ebbsől: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0			0,00%	8 255 000	8 063 995	469 750			5,83%
Finanszírozási bevételek	421 952 681	521 545 426	389 398 647			74,66%		0	0			0,00%
ebbsől: Maradvány igénybevétele	6 485 245	27 782 777	27 782 777			100,00%		0	0			0,00%
Központi, irányítószervi támogatás	415 467 436	493 762 649	361 615 870			73,24%		0	0			0,00%
összesen	<b>666 846 706</b>	<b>793 165 233</b>	<b>603 508 247</b>			<b>76,09%</b>	<b>666 846 706</b>	<b>793 165 233</b>	<b>538 424 678</b>			<b>67,88%</b>
<b>Intézmények bevételei összesen</b>												

Kiemelt előirányzat	BEVÉTEL		Teljesítés		Teljesítés %
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.09.30 Ft	2020.09.30 Ft	
Működési költségvetés bevételei összesen	244 894 025	270 539 750	212 894 050		78,69%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	1 080 057	1 215 550		112,54%
Finanszírozási bevételek összesen	421 952 681	521 545 426	389 398 647		74,66%
<b>Mindösszesen</b>	<b>666 846 706</b>	<b>793 165 233</b>	<b>603 508 247</b>		<b>76,09%</b>

## Békéscsabai Kistérségi Társulás Társulási Tanács

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 444 164	497 404 753	385 639 046		77,53%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0,00%
Közhatalmi bevételek	0	0	0		0,00%
Működési bevételek	20 360 000	20 360 000	10 184 971		50,02%
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0,00%
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0		0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0,00%
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0		0,00%
Finanszírozási bevételek	30 205 979	40 456 789	40 456 789		100,00%
ebből: Maradvány igénybevétele	30 205 979	40 456 789	40 456 789		100,00%
Központhi, irányítói támogatás	0	0	0		0,00%
<b>Összesen</b>	<b>469 070 143</b>	<b>558 221 542</b>	<b>436 280 806</b>		<b>78,16%</b>

Működési költségvetés bevételei összesen	438 804 164	517 764 753	395 824 017		76,45%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0		0,00%
Finanszírozási bevételek összesen	30 205 979	40 456 789	40 456 789		100,00%
<b>Mindösszesen</b>	<b>469 070 143</b>	<b>558 221 542</b>	<b>436 280 806</b>		<b>78,16%</b>

Kiemelt előirányzat	KIADÁS		Teljesítés		Teljesítés %
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.09.30 Ft	2020.09.30 Ft	
Működési költségvetés kiadásai összesen	649 421 671	774 660 141	536 266 698		69,23%
ebből: egyéb működési célú kiadások	0	665 376	665 376		100,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	17 425 035	18 505 092	2 157 980		11,66%
ebből: egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0,00%
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0,00%
<b>Mindösszesen</b>	<b>666 846 706</b>	<b>793 165 233</b>	<b>538 424 678</b>		<b>67,88%</b>

Személyi juttatások	300 000	300 000	0		0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 500	49 500	0		0,00%
Dologi kiadások	17 654 316	27 905 126	10 324 020		37,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0,00%
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	10 665 376	5 665 376		53,12%
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0		0,00%
Beruházások	100 000	100 000	45 679		45,68%
Felújítások	0	0	0		0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0,00%
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0		0,00%
Finanszírozási kiadások	415 467 436	493 762 649	361 615 870		73,24%
Céltartalék	2 235 031	0	0		0,00%
Általános tartalék	23 203 860	25 438 891	0		0,00%
<b>Összesen</b>	<b>469 070 143</b>	<b>558 221 542</b>	<b>377 650 945</b>		<b>67,65%</b>

Működési költségvetés kiadásai összesen	28 003 816	38 920 000	15 989 396		41,08%
ebből: egyéb működési célú kiadások	10 000 000	10 665 376	5 665 376		53,12%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	100 000	100 000	45 679		45,68%
ebből: egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0,00%
Finanszírozási kiadások összesen	415 467 436	493 762 649	361 615 870		73,24%
Céltartalék	2 235 031	0	0		0,00%
Általános tartalék	23 203 860	25 438 891	0		0,00%
<b>Mindösszesen</b>	<b>469 070 143</b>	<b>558 221 542</b>	<b>377 650 945</b>		<b>67,65%</b>

**A Társulás központi kezelésű feladatainak  
2020. I-III. negyedévi bevételei**

Agazat / feladatcsoport Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		2020.02.18	2020.09.15	2020.09.30	2020.09.30
		Ft	Ft	Ft	%
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0,00%
	Közhatalmi bevételek		0	0	0,00%
	Működési bevételek	20 360 000	20 360 000	10 184 971	50,02%
	Felhalmozási bevételek		0	0	0,00%
	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0,00%
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése</i>	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0,00%
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése</i>	0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek	28 934 707	39 185 517	39 185 517	100,00%
	<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	28 934 707	39 185 517	39 185 517	100,00%
	<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	0	0	0	0,00%
	<b>összesen:</b>	<b>59 294 707</b>	<b>69 545 517</b>	<b>54 370 488</b>	<b>78,18%</b>
<b>Önkormányzatok valamint társulások elszámolásai a központi költségvetéssel</b>					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	665 376	665 376	100,00%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése</i>	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése</i>	0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0,00%
	<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	0	0	0	0,00%
	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>665 376</b>	<b>665 376</b>	<b>100,00%</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	408 444 164	486 739 377	379 973 670	78,07%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0,00%
	Közhatalmi bevételek		0	0	0,00%
	Működési bevételek		0	0	0,00%
	Felhalmozási bevételek		0	0	0,00%
	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0,00%
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése</i>	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0,00%
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése</i>	0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek	1 271 272	1 271 272	1 271 272	100,00%
	<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	1 271 272	1 271 272	1 271 272	100,00%
	<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	0	0	0	0,00%
	<b>összesen:</b>	<b>409 715 436</b>	<b>488 010 649</b>	<b>381 244 942</b>	<b>78,12%</b>
<b>Társulás összesen</b>					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 444 164	497 404 753	385 639 046	77,53%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	Működési bevételek	20 360 000	20 360 000	10 184 971	50,02%
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése</i>	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése</i>	0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek	30 205 979	40 456 789	40 456 789	100,00%
	<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	30 205 979	40 456 789	40 456 789	100,00%
	<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	0	0	0	0,00%
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>469 010 143</b>	<b>558 221 542</b>	<b>436 280 806</b>	<b>78,16%</b>
<b>Bevételek összegzése</b>					
	Működési költségvetés bevételei összesen:	438 804 164	517 764 753	395 824 017	76,45%
	<i>ebből: kölcsönök igénybevétele visszatérülésre</i>	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	0	0	0	0,00%
	<i>ebből: kölcsönök igénybevétele visszatérülésre</i>	0	0	0	0,00%
	Finanszírozási kiadások összesen:	30 205 979	40 456 789	40 456 789	100,00%
	<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	30 205 979	40 456 789	40 456 789	100,00%
	<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	0	0	0	0,00%
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>469 010 143</b>	<b>558 221 542</b>	<b>436 280 806</b>	<b>78,16%</b>

**A Társulás központi kezelésű feladatainak  
2020. I-III. negyedévi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
			előirányzat	előirányzat		%
			2020.02.18	2020.09.15	2020.09.30	2020.09.30
			Ft	Ft	Ft	%
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>						
	Személyi juttatások		300 000	300 000	0	0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 500	49 500	0	0,00%
	Dologi kiadások		17 654 316	27 905 126	10 324 020	37,00%
	<i>ebből: zárolt dologi kiadás</i>			10 250 810		0,00%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0,00%
	Egyéb működési célú kiadások		10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	0	0,00%
	Beruházások		100 000	100 000	45 679	45,68%
	Felújítások		0	0	0	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0,00%
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	0	0,00%
	Finanszírozási kiadások		5 752 000	5 752 000	5 752 000	100,00%
	Szociális hozzájárulási adó céltartaléka		2 235 031	0	0	0,00%
	Általános tartalék		23 203 860	25 438 891	0	0,00%
	<b>összesen:</b>		<b>58 294 707</b>	<b>69 545 517</b>	<b>21 121 699</b>	<b>30,37%</b>
<b>Önkormányzatok valamint társulások elszámolásai a központi költségvetéssel</b>						
	Személyi juttatások		0	0	0	0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0,00%
	Dologi kiadások		0	0	0	0,00%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%
	Egyéb működési célú kiadások		0	665 376	665 376	100,00%
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	0	0,00%
	Beruházások		0	0	0	0,00%
	Felújítások		0	0	0	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0,00%
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	0	0,00%
	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0,00%
	Céltartalék szocó finanszírozására		0	0	0	0,00%
	Általános tartalék		0	0	0	0,00%
	<b>összesen:</b>		<b>0</b>	<b>665 376</b>	<b>665 376</b>	<b>100,00%</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>						
	Személyi juttatások		0	0	0	0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0,00%
	Dologi kiadások		0	0	0	0,00%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0,00%
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	0	0,00%
	Beruházások		0	0	0	0,00%
	Felújítások		0	0	0	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0,00%
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	0	0,00%
	Finanszírozási kiadások		409 715 436	488 010 649	355 863 870	72,92%
	Céltartalék		0	0	0	0,00%
	Általános tartalék		0	0	0	0,00%
	<b>összesen:</b>		<b>409 715 436</b>	<b>488 010 649</b>	<b>355 863 870</b>	<b>72,92%</b>
<b>Társulás összesen</b>						
	Személyi juttatások		300 000	300 000	0	0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 500	49 500	0	0,00%
	Dologi kiadások		17 654 316	27 905 126	10 324 020	37,00%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%
	Egyéb működési célú kiadások		10 000 000	10 665 376	5 665 376	53,12%
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	0	0,00%
	Beruházások		100 000	100 000	45 679	45,68%
	Felújítások		0	0	0	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0,00%
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	0	0,00%
	Finanszírozási kiadások		415 467 436	493 762 649	361 615 870	73,24%
	Céltartalék		2 235 031	0	0	0,00%
	Általános tartalék		23 203 860	25 438 891	0	0,00%
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>469 010 143</b>	<b>558 221 542</b>	<b>377 650 945</b>	<b>67,65%</b>
<b>Kiadások összegzése</b>						
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>28 003 816</b>	<b>38 920 002</b>	<b>15 989 396</b>	<b>41,08%</b>
	<i>ebből: egyéb működési célú kiadások</i>		<i>10 000 000</i>	<i>10 665 376</i>	<i>5 665 376</i>	<i>53,12%</i>
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>45 679</b>	<b>45,68%</b>
	<i>ebből: egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>415 467 436</b>	<b>493 762 649</b>	<b>361 615 870</b>	<b>73,24%</b>
	Céltartalék		2 235 031	0	0	0,00%
	Általános tartalék		23 203 860	25 438 891	0	0,00%
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>469 010 143</b>	<b>558 221 542</b>	<b>377 650 945</b>	<b>67,65%</b>

A Társulás 2020. évi állami finanszírozása 2020.09.30-án

3.3. melléklet

Jogcím	Menny. egys.	fő vagy hó	Mutató	Támogatás											
				2019. évi LXXI. törvény (Kvtv.)					305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet						
				Alap	Kist.kieg.	Támogatás	Összes alap	Összes Kis.Kieg	Σ Összes (Ft)	Összes alap	Összes Kis.Kieg	Σ Összes (Ft)	Összes alap	Összes Kis.Kieg	Σ Összes (Ft)
Szociális érkeztetés (Társulási ellátás)	fő	22		65 360	6 536	71 896	14 640 640	1 464 064	16 104 704	224 000	22 400	246 400	14 864 640	1 486 464	16 351 104
Házi segítségnyújtás-szociális segítés	fő	5		25 000	0	25 000	125 000		125 000	0	0	125 000	0	125 000	
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	110		330 000	99 000	429 000	36 300 000	10 890 000	47 190 000	3 630 000	1 089 000	4 719 000	39 930 000	11 979 000	51 909 000
Falugondnoki v tanyagondnoki szolg.	működési hó	24		4 250 000		4 250 000	8 500 000		8 500 000	458 000	0	458 000	8 958 000	0	8 958 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	196		190 000	95 000	285 000	37 240 000	18 620 000	55 860 000	5 292 000	2 646 000	7 938 000	42 532 000	21 266 000	63 798 000
Fogyatékos nappali intézményi ellátása	fő	28		689 000	68 900	757 900	19 282 000	1 929 200	21 211 200	1 204 000	120 400	1 324 400	20 436 000	2 049 600	22 545 600
Demens nappali intézményi ellátás	fő	65		689 000	68 900	757 900	44 785 000	4 478 500	49 263 500	2 795 000	279 500	3 074 500	47 580 000	4 758 000	52 338 000
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátás	fő	44		359 000	71 800	430 800	15 796 000	3 159 200	18 955 200	704 000	140 800	844 800	16 500 000	3 300 000	19 800 000
Szakmai dolgozók bértámogatása	fő	35,00		3 858 040		3 858 040	135 031 400		135 031 400	13 160 000	0	13 160 000	148 191 400	0	148 191 400
Intézmény üzemeltetési támogatás							45 917 105		45 917 105	0	0	45 917 105	0	0	45 917 105
Időskorú ellátottak létszámadatai							16 075 000		16 075 000	1 569 000	0	1 569 000	17 644 000	0	17 644 000
- Támogató szolgáltatás			5230				373 702 145	40 540 964	414 243 109	29 036 000	4 298 100	33 334 100	402 738 145	44 839 064	447 577 209
Összesen									753 645						753 645
Bérekompenzáció									41 584 755						41 584 755
Összevont szociális ágazati pótlék									1 984 595						1 984 595
Egészségügyi kiegészítő pótlék															
<b>Mindösszesen</b>									<b>458 566 104</b>						<b>491 900 204</b>

## A Társulás 2020. I-III. negyedévi beruházási kiadásainak teljesítése

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
	2020.02.18		2020.09.15		2020.09.30		
	Ft		Ft		Ft		
Társulás beruházása	100 000	0	100 000	0	45 679	0	45,68%
Intézmények beruházásai	9 170 035	10 441 097	10 441 097	1 688 230	1 688 230	1 688 230	16,17%
<b>Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ</b>	<b>7 620 000</b>	<b>8 891 062</b>	<b>8 891 062</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>16,65%</b>
Ebből: - Számítástechnikai eszközbeszerzés	220 000	1 340 380	1 340 380	340 381	340 381	340 381	25,39%
- Kossuth utcai Idősek Klubja-szerszámokamra	2 600 000	350 000	350 000	0	0	0	0,00%
- Ady Endre utcai Idősek Otthona - ipari mosogatógép	1 200 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0,00%
- Egyéb beruházások	3 600 000	6 200 682	6 200 682	1 139 619	1 139 619	1 139 619	18,38%
<b>Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ</b>	<b>1 550 035</b>	<b>1 550 035</b>	<b>1 550 035</b>	<b>208 230</b>	<b>208 230</b>	<b>208 230</b>	<b>13,43%</b>
Ebből: - Számítástechnikai eszközbeszerzés	1 550 035	1 550 035	1 550 035	208 230	208 230	208 230	13,43%
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>9 270 035</b>	<b>10 541 097</b>	<b>10 541 097</b>	<b>1 733 909</b>	<b>1 733 909</b>	<b>1 733 909</b>	<b>16,45%</b>
<b>Beruházások összegzése</b>							
Működési költségvetés kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	9 270 035	10 541 097	10 541 097	1 733 909	1 733 909	1 733 909	16,45%
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Mindösszesen:</b>	<b>9 270 035</b>	<b>10 541 097</b>	<b>10 541 097</b>	<b>1 733 909</b>	<b>1 733 909</b>	<b>1 733 909</b>	<b>16,45%</b>



## A Társulás 2020. I-III. negyedévi felújítási kiadásainak teljesítése

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
	2020.02.18		2020.09.15		2020.09.30		
	Ft		Ft		Ft		
Társulás felújításai	0	0	0	0	0	0	0,00%
Intézmények felújításai	8 255 000	8 063 995	8 063 995	469 750	469 750	5,83%	5,83%
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ	8 255 000	8 063 995	8 063 995	469 750	469 750	5,83%	5,83%
Ebből: - Ady Endre Utcai Idősek Otthona homlokzat felújítás folytatása	8 255 000	8 063 995	8 063 995	469 750	469 750	5,83%	5,83%
Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Társulás felújítások összesen</b>	<b>8 255 000</b>	<b>8 063 995</b>	<b>8 063 995</b>	<b>469 750</b>	<b>469 750</b>	<b>5,83%</b>	<b>5,83%</b>
<b>Felújítások összegzése</b>							
Működési költségvetés kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	8 255 000	8 063 995	8 063 995	469 750	469 750	5,83%	5,83%
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Mindösszesen:</b>	<b>8 255 000</b>	<b>8 063 995</b>	<b>8 063 995</b>	<b>469 750</b>	<b>469 750</b>	<b>5,83%</b>	<b>5,83%</b>

## A Társulás 2020. III. negyedévi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat 2020.02.18 Ft	Módosított előirányzat 2020.09.15. Ft	Tejlesztés 2020.09.30 Ft	Tejlesztés % 2020.09.30	Eredeti előirányzat 2020.02.18 Ft	Módosított előirányzat 2020.09.15. Ft	Tejlesztés 2020.09.30 Ft	Tejlesztés % 2020.09.30
Működési célú támogatások államháztartáson belül	427 952 443	518 111 312	402 026 260	77,59%	315 665 665	406 507 741	294 969 122	72,56%
Működési bevételek	255 745 746	266 041 871	202 540 487	76,13%	53 054 521	67 379 591	50 440 340	74,86%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 151 320	4 151 320	100,00%	298 705 301	328 362 059	200 515 880	61,07%
Működési költségvetés összesen	683 698 189	788 304 503	608 718 067	77,22%	10 000 000	11 330 752	6 330 752	55,87%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0,00%	677 425 487	813 580 143	552 256 094	67,88%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	9 270 035	10 541 097	1 733 909	16,45%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 080 057	1 215 550	112,54%	8 255 000	8 063 995	469 750	5,83%
Felhalmozási költségvetés összesen	0	1 080 057	1 215 550	112,54%	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek:	36 691 224	68 239 566	68 239 566	100,00%	17 525 035	18 605 092	2 203 659	22,27%
Kötségvetési maradvány igénybevétele	36 691 224	68 239 566	68 239 566	100,00%	0	0	0	0,00%
Intézményi maradvány igénybevétele	6 485 245	27 782 777	27 782 777	100,00%	2 235 031	0	0	0,00%
Társulás maradvány igénybevétele	30 205 979	40 456 789	40 456 789	100,00%	23 203 860	25 438 891	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>720 389 413</b>	<b>857 624 126</b>	<b>678 173 183</b>	<b>79,08%</b>	<b>720 389 413</b>	<b>857 624 126</b>	<b>554 459 753</b>	<b>64,65%</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>720 389 413</b>	<b>857 624 126</b>	<b>678 173 183</b>	<b>79,08%</b>	<b>720 389 413</b>	<b>857 624 126</b>	<b>554 459 753</b>	<b>64,65%</b>

**Békéscsabai Kistérségi Társulás**  
**költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma**  
**2020.I-III. negyedévben**

Intézmény	2020. évi létszám																			
	Eredeti előirányzat (Tej.m.id)		Eredeti előirányzat összesen		Módosított előirányzat (Tej.m.id)		Módosított előirányzat (Közfogl)		Módosított előirányzat összesen		Tejlesztés (Közfogl)		Tejlesztés (Tej.m.id)		Tejlesztés összesen		Tejlesztés (Közfogl) %		Tejlesztés (Tej.m.id) %	
	2020.02.18	2020.02.18	2020.02.18	2020.02.18	2020.09.15	2020.09.15	2020.09.15	2020.09.15	2020.09.15	2020.09.15	2020.09.30	2020.09.30	2020.09.30	2020.09.30	2020.09.30	2020.09.30	2020.09.30	2020.09.30	2020.09.30	2020.09.30
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ	101	14	115	115	101	14	115	100	11	111	111	111	99,01%	78,57%	96,52%					
Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ	9	1	10	10	9	1	10	9	1	10	10	100,00%	100,00%	100,00%						
<b>Összesen</b>	<b>110</b>	<b>15</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>110</b>	<b>15</b>	<b>125</b>	<b>109</b>	<b>12</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>95,09%</b>	<b>80,00%</b>	<b>96,80%</b>						