

**Kivonat a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2021. június 22-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből**

Tárgy: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása

A szavazás eredményeként Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa egyhangú 8 igen szavazat mellett a következő határozatot hozta:

2/2021. (VI. 22.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2021. évi költségvetés előirányzatát 65.355.722 Ft-tal növeli, ezáltal 907.670.961 Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja az előterjesztés 1-7. mellékleteiben részletezettek szerint.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke

Határidő: 2021. június 22.

Kmf.

**Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke**

Békéscsaba és Térsége Többcéltű Önkormányzati Kistérségi Társulás
összevont pénzforgalmi előirányzatai 2021. év

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. évi maradvánnyal módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	2021.02.18 Ft	2021.04.29 Ft	2021.06..... Ft	2021.06..... Ft

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 896 630	250 896 630	22 711 743	273 608 373
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 056 441	1 056 441	14 455 027	15 511 468
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	249 840 189	249 840 189	6 971 650	256 811 839
Felhalmozási bevételek	0	0	650 000	650 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	635 066	635 066
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0	0	0	0

II. A Társulás bevételei

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 403 757	495 337 323	42 643 979	537 981 302
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	462 873 113	474 806 679	42 643 979	517 450 658
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	20 530 644	20 530 644	0	20 530 644
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0	0	0	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)

734 300 387 746 233 953 65 355 722 811 589 675

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**Intézményi finanszírozási bevételek**

Költségvetési maradvány igénybevétele	34 083 694	96 081 286	0	96 081 286
Központi irányítású szervi támogatás	5 449 427	67 447 019	0	67 447 019
Társulási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	28 634 267	28 634 267	0	28 634 267
Központi irányítású szervi támogatás	0	0	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

768 384 081 842 315 239 65 355 722 907 670 961

Megnevezés	Eredeti előirányzat		2020. évi maradvánnyal módosított előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat	
	2021.02.18 Ft	Ft	2021.04.29 Ft	Ft	2021.06..... Ft	Ft	2021.06..... Ft	Ft

KIADÁSOK**I. Társulási kiadások**

	717 221 760	762 616 918	68 873 656	831 490 574
--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

1. Kötségvetési szervek (intézmények) kiadásai

	689 401 170	734 796 328	64 520 656	799 316 984
--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Személyi juttatások

	339 661 900	372 993 992	47 694 535	420 688 527
--	-------------	-------------	------------	-------------

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	53 566 089	58 722 563	10 452 934	69 175 497
--	------------	------------	------------	------------

Dologi kiadások

	295 858 037	302 754 629	6 373 187	309 127 816
--	-------------	-------------	-----------	-------------

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Egyéb működési célú kiadások

	325 144	325 144	0	325 144
--	---------	---------	---	---------

ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Egyéb felhalmozási célú kiadások

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

2. A Társulás kiadásai

	27 820 590	27 820 590	4 353 000	32 173 590
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Személyi juttatások

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Dologi kiadások

	17 820 590	17 820 590	4 353 000	22 173 590
--	------------	------------	-----------	------------

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Egyéb működési célú kiadások

	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
--	------------	------------	---	------------

ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Egyéb felhalmozási célú kiadások

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

II. Felhalmozási kiadások

	21 770 000	50 306 000	1 435 066	51 741 066
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

1. Beruházási kiadások

	14 150 000	42 686 000	1 435 066	44 121 066
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Kötségvetési szervek (intézmények) beruházási kiadásai

	13 950 000	42 486 000	835 066	43 321 066
--	------------	------------	---------	------------

Társulás beruházási kiadásai

	200 000	200 000	600 000	800 000
--	---------	---------	---------	---------

2. Felújítási feladatok kiadásai

	7 620 000	7 620 000	0	7 620 000
--	------------------	------------------	----------	------------------

Kötségvetési szervek (intézmények) felújítási kiadásai

	7 620 000	7 620 000	0	7 620 000
--	-----------	-----------	---	-----------

Társulás felújítási kiadásai

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

III. Tartalék

Általános tartalék

	29 392 321	29 392 321	-4 953 000	24 439 321
	29 392 321	29 392 321	-4 953 000	24 439 321

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

	768 384 081	842 315 239	65 355 722	907 670 961
--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Költségvetési szervek 2021. évi bevétel- és kiadási

Kiemelt előirányzat	BEVÉTEL		KIADÁS		Kiemelt előirányzat	
	2021.02.18 Ft	2021.04.29 Ft	2021.02.18 Ft	2021.04.29 Ft	2021.06.... Ft	2021.06.... Ft
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 054 269	1 054 269	13 355 971	14 410 240	302 192 040	377 380 861
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	47 855 497	62 648 855
Közhatalmi bevételek	202 440 189	202 440 189	4 871 650	207 311 839	282 358 037	303 591 331
Működési bevételek	0	0	650 000	650 000	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	325 144	325 144
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	635 066	635 066	12 700 000	42 071 066
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000
Finanszírozási bevételek	459 556 260	527 985 933	42 643 979	570 629 912	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	4 931 147	61 427 254	0	61 427 254	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	454 625 113	466 558 679	42 643 979	509 202 658	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	663 050 718	731 480 391	62 156 666	793 637 057	663 050 718	793 637 057
Összesen						
Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 172	2 172	1 099 056	1 101 228	37 469 860	43 307 866
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	5 700 592	6 526 642
Közhatalmi bevételek	47 400 000	47 400 000	2 100 000	49 500 000	3 500 000	5 536 485
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	518 280	6 019 765	0	6 019 765	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	518 280	6 019 765	0	6 019 765	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	47 920 452	53 421 937	3 199 056	56 620 993	47 920 452	56 620 993
Összesen						
Intézmények						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 056 441	1 056 441	14 455 027	15 511 468	339 661 900	420 688 527
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	53 556 089	69 175 497
Közhatalmi bevételek	249 840 189	249 840 189	6 971 650	256 811 839	295 858 037	309 127 816
Működési bevételek	0	0	650 000	650 000	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	325 144	325 144
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	635 066	635 066	13 950 000	43 321 066
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000
Finanszírozási bevételek	460 074 540	534 005 698	42 643 979	576 649 677	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	5 449 427	67 447 019	0	67 447 019	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	454 625 113	466 558 679	42 643 979	509 202 658	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	710 971 170	784 902 328	65 355 722	850 258 050	710 971 170	850 258 050
Intézmények bevételei összesen						
Intézmények kiadásai összesen						

Kiemelt előirányzat	BEVÉTEL			
	Eredeti előirányzat	2020. évi maradványból módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	2021.02.18 Ft	2021.04.29 Ft	2021.06.... Ft	2021.06.... Ft

Működési költségvetés bevételei összesen	250 896 630	250 896 630	21 426 677	272 323 307
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	1 285 066	1 285 066
Finanszírozási bevételek összesen	460 074 540	534 005 698	42 643 979	576 649 677
Minősítésen	710 971 170	784 902 328	65 355 722	850 258 050

Békéscsabai Kistérségi Társulás

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	462 873 113	474 806 679	42 643 979	517 450 658
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	20 530 644	20 530 644	0	20 530 644
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	28 634 267	28 634 267	0	28 634 267
ebből: Maradvány igénybevétele	28 634 267	28 634 267	0	28 634 267
Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
Összesen	512 038 024	523 971 590	42 643 979	566 615 569

Működési költségvetés bevételei összesen	483 403 757	485 337 323	42 643 979	537 981 302
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	28 634 267	28 634 267	0	28 634 267
Minősítésen	512 038 024	523 971 590	42 643 979	566 615 569

Kiemelt előirányzat	KIADÁS			
	Eredeti előirányzat	2020. évi maradványból módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	2021.02.18 Ft	2021.04.29 Ft	2021.06.... Ft	2021.06.... Ft

Működési költségvetés kiadása összesen	689 401 170	734 796 328	64 520 656	799 316 894
ebből: egyéb működési célú kiadások	325 144	325 144	0	325 144
Felhalmozási költségvetés kiadása összesen	21 570 000	50 106 000	835 066	50 941 066
ebből: egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Minősítésen	710 971 170	784 902 328	65 355 722	850 258 050

Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	17 820 590	17 820 590	4 353 000	22 173 590
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
Beruházások	200 000	200 000	600 000	800 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	454 625 113	466 558 679	42 643 979	509 202 658
Általános tartalék	29 392 321	29 392 321	0	29 392 321
Összesen	512 038 024	523 971 590	42 643 979	566 615 569

Működési költségvetés kiadása összesen	27 820 590	27 820 590	4 353 000	32 173 590
ebből: egyéb működési célú kiadások	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
Felhalmozási költségvetés kiadása összesen	200 000	200 000	600 000	800 000
ebből: egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	454 625 113	466 558 679	42 643 979	509 202 658
Általános tartalék	29 392 321	29 392 321	-4 953 000	24 439 321
Minősítésen	512 038 024	523 971 590	42 643 979	566 615 569

**A Társulás központi kezelésű feladatainak
2021. évi bevételei**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat		2020. évi maradvánnyal módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
			2021.02.18		2021.04.29	2021.06....	2021.06....
			Ft		Ft	Ft	Ft
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000		10 000 000		10 000 000
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
		Közhatalmi bevételek					0
		Működési bevételek	20 530 644		20 530 644		20 530 644
		Felhalmozási bevételek					0
		Működési célú átvett pénzeszközök					0
		<i>ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése</i>					0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
		<i>ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése</i>					0
		Finanszírozási bevételek	28 634 267		28 634 267	0	28 634 267
		<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	28 634 267		28 634 267		28 634 267
		<i>központi, irányítószervi támogatás</i>					0
		összesen:	59 164 911		59 164 911	0	59 164 911
Önkormányzatok valamint társulások elszámolásai a központi költségvetéssel							
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		11 933 566	-10	11 933 556
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0
		Közhatalmi bevételek	0		0	0	0
		Működési bevételek	0		0	0	0
		Felhalmozási bevételek	0		0	0	0
		Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0
		<i>ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése</i>	0		0	0	0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0
		<i>ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése</i>	0		0	0	0
		Finanszírozási bevételek	0		0	0	0
		<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	0		0	0	0
		<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	0		0	0	0
		összesen:	0		11 933 566	-10	11 933 556
Támogatási célú finanszírozási műveletek							
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	452 873 113		452 873 113	42 643 989	495 517 102
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
		Közhatalmi bevételek					0
		Működési bevételek					0
		Felhalmozási bevételek					0
		Működési célú átvett pénzeszközök					0
		<i>ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése</i>					0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
		<i>ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése</i>					0
		Finanszírozási bevételek	0		0	0	0
		<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>					0
		<i>központi, irányítószervi támogatás</i>					0
		összesen:	452 873 113		452 873 113	42 643 989	495 517 102

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/feladat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. évi maradvánnyal módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
			2021.02.18	2021.04.29	2021.06....	2021.06....
			Ft	Ft	Ft	Ft

Társulás összesen

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	462 873 113	474 806 679	42 643 979	517 450 658
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	20 530 644	20 530 644	0	20 530 644
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<i>ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<i>ebből: kölcsön igénybevétele visszatérülése</i>	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	28 634 267	28 634 267	0	28 634 267
<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	28 634 267	28 634 267	0	28 634 267
<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	0	0	0	0
Mindösszesen:	512 038 024	523 971 590	42 643 979	566 615 569

Bevételek összegzése

Működési költségvetés bevételei összesen:	483 403 757	495 337 323	42 643 979	537 981 302
<i>ebből: kölcsönök igénybevétele visszatérülésre</i>	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	0	0	0	0
<i>ebből: kölcsönök igénybevétele visszatérülésre</i>	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	28 634 267	28 634 267	0	28 634 267
<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	28 634 267	28 634 267	0	28 634 267
<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	0	0	0	0
Mindösszesen:	512 038 024	523 971 590	42 643 979	566 615 569

**A Társulás központi kezelésű feladatainak
2021. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	Eredeti	2020. évi	Módosítás	Módosított	
			előirányzat	maradvánnyal		módosított	előirányzat
			2021.02.18	2021.04.29		2021.06....	2021.06....
			Ft	Ft	Ft	Ft	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
		Személyi juttatások	0	0	0	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
		Dologi kiadások	17 820 590	17 820 590	4 353 000	22 173 590	
		<i>ebből zárt dologi kiadás</i>	0	0 0	0	0	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	10 000 000		10 000 000	
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0 0	0	0	
		Beruházások	200 000	200 000	600 000	800 000	
		Felújítások	0	0	0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0 0	0	0	
		Finanszírozási kiadások	1 752 000	1 752 000		1 752 000	
		Általános tartalék	29 392 321	29 392 321	-4 953 000	24 439 321	
		összesen:	59 164 911	59 164 911	0	59 164 911	
Önkormányzatok valamint társulások elszámolásai a központi költségvetéssel							
		Személyi juttatások	0	0	0	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
		Dologi kiadások	0	0	0	0	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	0	
		Beruházások	0 0	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	0	
		Finanszírozási kiadások	0 11 933 566	-10		11 933 556	
		Általános tartalék	0	0	0	0	
		összesen:	0	11 933 566	-10	11 933 556	
Támogatási célú finanszírozási műveletek							
		Személyi juttatások	0				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
		Dologi kiadások	0	0	0	0	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	0	
		Beruházások	0 0	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	0	
		Finanszírozási kiadások	452 873 113	452 873 113	42 643 989	495 517 102	
		Általános tartalék			0	0	
		összesen:	452 873 113	452 873 113	42 643 989	495 517 102	

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/feladat	Kiemelt előirányzat	Eredeti	2020. évi	Módosítás	Módosított
			előirányzat	maradvánnyal		előirányzat
			2021.02.18	2021.04.29	2021.06...	2021.06...
		Ft	Ft	Ft	Ft	

Társulás összesen

Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	17 820 590	17 820 590	4 353 000	22 173 590
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	0
Beruházások	200 000	200 000	600 000	800 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	454 625 113	466 558 679	42 643 979	509 202 658
Általános tartalék	29 392 321	29 392 321	-4 953 000	24 439 321
Mindösszesen:	512 038 024	523 971 590	42 643 979	566 615 569

Kiadások összegzése

Működési költségvetés kiadásai összesen:	27 820 590	27 820 590	4 353 000	32 173 590
<i>ebből: egyéb működési célú kiadások</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	200 000	200 000	600 000	800 000
<i>ebből: egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Finanszírozási kiadások összesen:	454 625 113	466 558 679	42 643 979	509 202 658
Általános tartalék	29 392 321	29 392 321	-4 953 000	24 439 321
Mindösszesen:	512 038 024	523 971 590	42 643 979	566 615 569

Jogcím	Menny.-egys. fő	fő vagy hó	Mutató	Támogatás		Kist.kieg.	Támogatás	Összes alap	Összes Kis.Kieg	Σ Összes (Ft)
				Alap	Alap					
Szociális étkeztetés (Társulási ellátás)	fő	220		67 570	74 328	6 758	74 328	14 865 400	1 486 760	16 352 160
Házi segítségnyújtás-szociális segítség	fő	5		25 000	0	0	25 000	125 000	0	125 000
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	110		378 110	491 550	113 440	491 550	41 592 100	12 478 400	54 070 500
Falugondnoki v tanyagondnoki szolg.	működési hó	24	2	4 572 000	0	0	4 572 000	9 144 000	0	9 144 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	200		224 190	112 095	112 095	336 285	44 838 000	22 419 000	67 257 000
Fogyatékos nappali intézményi ellátása	fő	28		755 880	831 468	75 588	831 468	21 164 640	2 116 464	23 281 104
Demens nappali intézményi ellátás	fő	66		746 546	821 200	74 654	821 200	49 272 036	4 927 164	54 199 200
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátás	fő	45		382 150	458 580	76 430	458 580	17 196 750	3 439 350	20 636 100
Szakmai dolgozók bértámogatása	fő	35,00		4 442 000				155 470 000	0	155 470 000
Intézmény üzemeltetési támogatás								46 899 330	0	46 899 330
Időskorú ellátottak létszámadatai										
- Idősek otthona nem demens személyek	fő	87								
- Időskorúak gondozóháza nem demens személyek	fő	2								
- Idősek otthonában, időskorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórkép súlyos vagy közép súlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak	fő	44								
- Támogató szolgáltatás			6230					20 992 240		20 992 240
Összevont szociális ágazati pótlék										23 619 153
Egészségügyi kiegészítő pótlék										3 471 315
Mindösszesen										495 517 102

A Társulás 2021. évi beruházási kiadásai

	Eredeti előirányzat		2020. évi maradvánnyal módosított előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat	
	2021.02.18		2021.04.29		2021.06.....		2021.06.....	
	Ft		Ft		Ft		Ft	
Kiemelt előirányzat								
Társulás beruházása	200 000		200 000		600 000		800 000	
- Számítástechnikai eszközbeszerzés			200 000		600 000		800 000	
Intézmények beruházásai	13 950 000		42 486 000		835 066		43 321 066	
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ	12 700 000	41 236 000	41 236 000		835 066		42 071 066	
- Ady Endre utcai Idősek Otthona - gress falburkolat	825 000	2 325 000	2 325 000				2 325 000	
- Ady Endre utcai Idősek Otthona - kísértékű tárgyi eszközbeszerzés	3 420 000	21 720 000	21 720 000				21 720 000	
- Ady Endre utcai Idősek Otthona - bejáratú kapuk átalakítása	475 000	1 100 000	1 100 000				1 100 000	
- Csabasabadi Telephely - számítástechnikai eszközbeszerzés		475 000	475 000				475 000	
Ebből: - Kétsopronyi Idősek Klubja eszközbeszerzés		0	575 000				575 000	
- Telekgerendási Idősek Klubja - eszközbeszerzés		0	125 000				125 000	
- Kossuth utcai Idősek Klubja - kísértékű tárgyi eszközbeszerzés, járda kiépítése	160 000	160 000	160 000				160 000	
- Támogató szolgálat - gépjármű beszerzés	7 500 000	10 000 000	10 000 000				10 000 000	
- Egyéb eszközök, gépek, berendezések beszerzése	320 000	4 756 000	4 756 000		835 066		5 591 066	
Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ	1 250 000	1 250 000	1 250 000		0		1 250 000	
Ebből: - Irodai berendezés korszerűsítése	750 000	750 000	750 000		0		750 000	
- Számítástechnikai eszközbeszerzés	500 000	500 000	500 000				500 000	
Beruházások összesen:	14 150 000		42 686 000		1 435 066		44 121 066	
Beruházások összegzése								
Működési költségvetés kiadásai összesen:	0		0		0		0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	14 150 000		42 686 000		1 435 066		44 121 066	
Finanszírozási kiadások összesen:	0		0		0		0	
Mindösszesen:	14 150 000		42 686 000		1 435 066		44 121 066	

A Társulás 2021. évi felújítási kiadásai

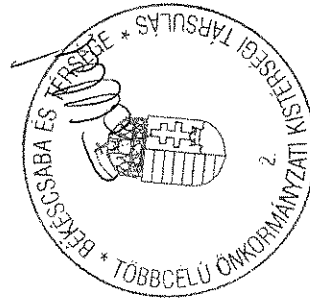
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	2020. évi maradvánnyal módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	2021.02.18 Ft	2021.04.29 Ft	2021.06..... Ft	2021.06..... Ft
Társulás felújításai	0	0	0	0
Intézmények felújításai	7 620 000	7 620 000	0	7 620 000
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ	7 620 000	7 620 000	0	7 620 000
Ebből: - Ady Endre utcai Idősek Otthona homlokzat felújítás folytatása	5 420 000	5 420 000		5 420 000
- Kazinczy utcai Idősek Klubja álmennyezet felújítás	2 200 000	2 200 000		2 200 000
Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ	0	0	0	0
Társulás felújítások összesen	7 620 000	7 620 000	0	7 620 000
Felújítások összegzése				
Működési költségvetés kiadásai összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	7 620 000	7 620 000	0	7 620 000
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Mindösszesen:	7 620 000	7 620 000	0	7 620 000

A Társulás 2021. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Eredeti előirányzat 2021.02.18 Ft	Módosított előirányzat 2021.04.29.	Módosítás 2021.06....	Módosított előirányzat 2021.06....	Eredeti előirányzat 2021.02.18 Ft	Módosított előirányzat 2021.04.29.	Módosítás 2021.06....	Módosított előirányzat 2021.06....
Működési célú támogatások államháztartáson belül	463 929 554	57 099 006	532 962 126	Személyi juttatások	339 661 900	47 694 535	420 688 527
Működési bevételek	270 370 833	6 971 650	277 342 483	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	53 556 089	10 452 934	69 175 497
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Dologi kiadások	313 678 627	10 726 187	331 301 406
Működési költségvetés összesen	734 300 387	64 070 656	810 304 609	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	10 325 144	0	10 325 144
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Működési költségvetés összesen	717 221 760	68 873 656	831 490 574
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Beruházások	14 150 000	1 435 066	44 121 066
Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	Felújítások	7 620 000	0	7 620 000
Finanszírozási bevételek:	34 083 694	0	34 083 694	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Kölségvetési maradvány igénybevétele	34 083 694	0	34 083 694	Felhalmozási költségvetés összesen	21 770 000	1 435 066	51 741 066
Intézményi maradvány igénybevétele	5 449 427	0	5 449 427	Finanszírozási kiadások:	0	0	0
Társulási maradvány igénybevétele	28 634 267	0	28 634 267	Szociális hozzájárulási adó céltartaléka	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	768 384 081	65 355 722	907 670 961	Általános tartalék	29 392 321	-4 953 000	24 439 321
Bevételek összesen:	768 384 081	65 355 722	907 670 961	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	768 384 081	65 355 722	907 670 961
	842 315 239	842 315 239	842 315 239	Kiadások összesen:	768 384 081	65 355 722	907 670 961

**A Társulás költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma
2021. év**

Intézmény	2021. évi létszám									
	Eredeti előirányzat (Telj.m.id) 2021.02.18	Eredeti előirányzat (Közfogl) 2021.02.18	Eredeti előirányzat összesen 2021.02.18	2020. évi maradvánnyal módosított előirányzat (Telj.m.id) 2021.04.29	2020. évi maradvánnyal módosított előirányzat (Közfogl) 2021.04.29	2020. évi maradvánnyal módosított előirányzat összesen 2021.04.29	Módosítás (Telj.m.id.) 2021.06....	Módosítás (Közfogl) 2021.06....	Módosított előirányzat 2021.06....	
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény	100	11	111	100	11	111	0	0	111	
Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ	9	1	10	9	1	10	0	0	10	
Összesen	109	12	121	109	12	121	0	0	121	



A kivonat hitelesül: