

<i>Sorszám:</i>  <b>Ny/15.</b>	<i>Tárgy:</i> <b>Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről</b>
<i>Döntéshozatal módja:</i> <b>Egyszerű többség</b>	<i>Véleményező bizottság:</i> <b>Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság</b>
<i>Tárgyalás módja:</i> <b>Nyílt ülés</b>	<i>Előkészítette:</i> <b>Kovács Szilvia osztályvezető, Pénzügyi osztály</b>

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2023. november 21-i ülésén elfogadásra került a Társulás és Intézményei 2023. I-III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló, amelyről az alábbiak szerint adunk tájékoztatást.

### I. A 2023. 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 2023. III. negyedévben a bevételek a módosított előirányzat 76 %-ában teljesültek.

##### 2.1. Intézmények

Az intézmények bevételi előirányzataikat 76 %-ra, vagyis **1.051.821.622 Ft-ra** teljesítették. Intézményi működési bevételek módosított előirányzata **58.726.013 Ft** összegben, 72 %-ban teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök 100 %-ban, a fenntartótól kapott támogatás 75 %-ban teljesült.

#### Óvoda

## **Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 30-i ülésére**

A bevételek 74 %-on, **579.703.726 Ft** összegben teljesültek.

Ezen belül az *Intézményi működési bevételek* teljesítésének aránya 49 % és **3.754.474 Ft** összegű, az elmaradás oka az étkezési térítési díjak elmaradása.

Az *Irányító szervtől kapott támogatás* teljesülése 74 %.

A *Működési célú átvett pénzeszköz* **1.841.609 Ft** összegben 100 %-on teljesült. Ez az összeg tartalmazza a Munkaügyi Központtól 2 fő közmunkás alkalmazásának fedezetét.

Az *Előző évi pénzmaradvány* 100 %-ban igénybe lett véve **260.112 Ft** összegben.

### **BVSZSZK**

A bevételek **472.117.896 Ft** összegben, 78 %-on teljesültek.

Az *Intézményi működési bevételek* teljesítése 74 %, **54.971.539 Ft**.

A *Működési célú átvett pénzeszköz* **74.431.540 Ft**, amely 783.300 Ft összegű Munkaügyi Központ támogatást, és a TOP-PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00006 „Együtt az integrációért Békésen 2.” projekt 73.648.240 Ft összegű támogatását tartalmazza. A projekt célja a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése, a folyamatos szociális munka megteremtése, valamint törekvés a foglalkoztatás elősegítésére együttműködve a megyei foglalkoztatási paktumokkal. A projekt időtartama 2023.március 01.- 2026.február 28-ig tart.

Az *Irányítószervtől kapott támogatás* 75 %.

Az intézmény előző évi pénzmaradványa **1.983.016 Ft**, mely a már lezárult EFOP-1.1.4-16-2017-00004 „Lehetek Én is” elnevezésű pályázat fel nem használt támogatási összegét tartalmazza 1.803.294 Ft összegben, a fennmaradó rész szállítói tartozásokkal terhelt maradvány.

## **2.2. A Társulás**

A Társulás működési célú bevételei **3.523.714 Ft** összegben teljesültek. 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 49 %, ezen belül a működési kiadások 49 %-on, a felhalmozási kiadások 18 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

### **3.1. Intézmények**

Az intézmények kiadási előirányzataikat 72 %-ra, vagyis **994.605.934 Ft**-ra teljesítették.

#### **Óvoda**

Az intézmény összes kiadása **578.943.683 Ft** összegben, 74 %-on teljesült.

A *Személyi juttatások* 73 %-on teljesültek. A megtakarítást jellemzően törvény szerinti illetmények időarányosnál kedvezőbb teljesülése okozza.

## **Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 30-i ülésére**

A járulékok teljesítési aránya, összhangban a személyi jellegű kifizetésekkel 74 %.

A dologi kiadások 77 %-on teljesültek, a túlteljesítésre a bér és járulék megtakarítás fedezetet biztosít.

Felhalmozási kiadásokra 1.499.245 Ft-ot költött az intézmény az alábbiak szerint:

*vasalók, rozsdamentes asztalok, telefon, porszívók, botmixerek, aluléra, műanyag fektetők, nyomtató, gyermekszékek, hangszóró, gofrisütő, íróasztal, ablaklehzó, polcrendszer, polcok, hangdoboz, laminológép, fémlábas székek.*

### **BVSZSZK**

Az intézmény által teljesített kiadások összege **413.796.751 Ft**, amely 69 %-os teljesítési arányt mutat a tárgyidőszak végén.

A Személyi juttatások 68 %-on, a Munkáltatót terhelő járulékok 74 %-on, a Dologi kiadások 68 %-on teljesültek.

A *Felhalmozási kiadások 7.147.195 Ft* összegben valósultak meg. Pályázati forrásból kerékpárokat, saját forrásból kisértékű tárgyeszközök – kerültek beszerzésre (locsolócső, ágvágo, külső merevlemez, kártyaolvasó).

### **3.2. A Társulás**

A Társulás dologi kiadási között kerülnek tervezésre és elszámolásra a bankköltségek és egyéb szolgáltatási díjak módosított előirányzata, melynek teljesítése **1.865.500 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.

### **Létszámgazdálkodás**

A Társulás intézményeinek létszámkeretét a 3/2023. (II. 21.) határozatában 182 főben állapította meg. Ebből a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ eredeti létszámkerete 74 fő, a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde létszámkerete 108 fő.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (II. 23.) számú határozatában foglaltak alapján többek között áttekintésre került a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézmények működése is. A Képviselő-testület 91/2023. (IV. 27.) határozatában felkérte a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Elnökét, hogy a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) alkalmazásában álló 2 fő karbantartót 2023. július 1-jei munkakezdéssel a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. keretein belül megalakuló városi karbantartói csoportba helyezze át, az ehhez szükséges döntéseket hozza meg. A 2 fő karbantartó álláshelye ennek megfelelően megszüntetésre került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására.

**Határozati javaslat:**

**Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2023. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.**

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2023. november 24.



Kálmán Tibor  
polgármester



Jogi ellenjegyző



Pénzügyi ellenjegyző

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás  
2023. évi bevételi előirányzatainak I-III. negyedévi teljesítése**

I	A	Adatok Ft-ban												P												
		B	C	D	E	F			G	H	I	J	K		L	M	N	O								
		Működési bevételek																								
2	Megnevezés	Intézményi működési bevételek B4			Működési célú támogatás és átvett pénzeszköz B1			Finanszírozási bevételek B8						Működési bevételek												
Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
4	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	71 023 368	74 283 892	54 971 539		74 431 540	74 431 540	1 983 016	1 983 016	389 039 765	451 645 325	340 731 801	460 063 133	602 343 773	472 117 896											
5	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	7 663 350	7 663 350	3 754 474		1 841 609	1 841 609	260 112	260 112	766 400 352	774 697 179	573 847 531	774 063 702	784 462 250	579 703 726											
6	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>78 686 718</b>	<b>81 947 242</b>	<b>58 726 013</b>		<b>76 273 149</b>	<b>76 273 149</b>	<b>2 243 128</b>	<b>2 243 128</b>	<b>1 155 440 117</b>	<b>1 226 342 504</b>	<b>914 579 332</b>	<b>1 234 126 835</b>	<b>1 386 806 023</b>	<b>1 051 821 622</b>											
7	Társulás	3 111 040	3 111 040	3 111 040		1 155 440 117	1 155 440 117	412 674	412 674	-1 155 440 117	-1 226 342 504	-914 579 332	3 523 714	3 523 714	3 523 714											
8	<b>Társulás és intézményei mindösszesen:</b>	<b>81 797 758</b>	<b>85 058 282</b>	<b>61 837 053</b>		<b>1 155 440 117</b>	<b>1 302 615 653</b>	<b>2 655 802</b>	<b>2 655 802</b>				<b>1 237 650 549</b>	<b>1 390 329 737</b>	<b>1 055 345 336</b>											

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás  
2023. évi bevételi előirányzatának III. negyedévi teljesítése**

A		B	C	D	E	F	G
		Bevételek összesen			Teljesítés %-a		
Megnevezés		Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mikévdés	Felhalmozás	Összesen
4	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	460 063 133	602 343 773	472 117 896	78%		78%
5	Békési Kistérségi Óvoda és Böltsöde	774 063 702	784 462 250	579 703 726	74%		74%
6	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1 234 126 835</b>	<b>1 386 806 023</b>	<b>1 051 821 622</b>	<b>76%</b>		<b>76%</b>
7	Társulás	3 523 714	3 523 714	3 523 714	100%		100%
8	<b>Társulás és intézményei mindösszesen:</b>	<b>1 237 650 549</b>	<b>1 390 329 737</b>	<b>1 055 345 336</b>	<b>76%</b>		<b>76%</b>

Adatok Ft-ban

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás**  
**2023. III. negyedévi kiadási előirányzatainak teljesítése**

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
Működési kiadások																	
1	2	3	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Egyéb működési célú kiadások			Működési célú Tartalékok		
			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
4	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	296 350 465	404 882 276	276 286 473	36 745 605	49 243 178	34 728 344	126 967 063	139 267 830	94 551 461	1 803 294	1 803 294	1 803 294				
5	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	560 066 759	567 771 260	414 651 191	84 494 495	85 508 430	63 058 816	129 502 448	129 676 316	99 734 431	0	0	0				
6	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>856 417 224</b>	<b>972 653 536</b>	<b>690 937 664</b>	<b>121 240 100</b>	<b>134 751 608</b>	<b>97 787 160</b>	<b>256 469 511</b>	<b>268 944 146</b>	<b>194 285 892</b>	<b>1 803 294</b>	<b>1 803 294</b>	<b>1 803 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	Társulás							3 111 040	3 111 040	1 865 500				412 674	412 674		
8	<b>Társulás és intézményei mindösszesen:</b>	<b>856 417 224</b>	<b>972 653 536</b>	<b>690 937 664</b>	<b>121 240 100</b>	<b>134 751 608</b>	<b>97 787 160</b>	<b>259 580 551</b>	<b>272 055 186</b>	<b>196 151 392</b>	<b>1 803 294</b>	<b>1 803 294</b>	<b>1 803 294</b>	<b>412 674</b>	<b>412 674</b>	<b>0</b>	

Adatok Ft-ban

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás**  
**2023. I-III. negyedévi kiadási előirányzatainak teljesítése**

1	A	B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC				
2	Megnevezés	Működési kiadás összesen			Felhalmozási kiadások (Beruházások, felújítások K6,K7)			Kiadások összesen			Működés			Teljesítés %																				
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működés	Felhalmozás	Összesen																		
4	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	460 063 133	595 196 578	407 369 572		7 147 195	6 427 179	460 063 133	602 343 773	413 796 751			68%	-	-	69%																		
5	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	774 063 702	782 956 006	577 444 438		1 506 244	1 499 245	774 063 702	784 462 250	578 943 683			74%	100%	74%																			
6	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1 234 126 835</b>	<b>1 378 152 584</b>	<b>984 814 010</b>		<b>8 653 439</b>	<b>7 926 424</b>	<b>1 234 126 835</b>	<b>1 386 806 023</b>	<b>992 740 434</b>			<b>71%</b>	<b>92%</b>	<b>72%</b>																			
7	Társulás	3 523 714	3 523 714	1 865 500				3 523 714	3 523 714	1 865 500			53%	-	53%																			
8	<b>Társulás és intézményei mindösszesen:</b>	<b>1 237 650 549</b>	<b>1 381 676 298</b>	<b>986 679 510</b>		<b>8 653 439</b>	<b>7 926 424</b>	<b>1 237 650 549</b>	<b>1 390 329 737</b>	<b>994 605 934</b>			<b>71%</b>	<b>92%</b>	<b>72%</b>																			

15752554

4244106



## Békési Kistérségi intézményfenntartó Társulás 2023. I-III. negyedévi költségvetési mérlege

	A	B	C	D
1.	<b>I. Működési költségvetés</b>			
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	85 058 282	Személyi juttatások	972 653 536
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 302 615 653	Munkaadókat terhelő járulékok	134 751 608
6.	Kp-i irányítószervi támogatás	0	Dologi és egyéb folyó kiadások	272 055 186
			Egyéb működési célú kiadások	1 803 294
7.			Működési célú tartalékok	412 674
9.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<b>1 387 673 935</b>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<b>1 381 676 298</b>
10.	<b>Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>5 997 637</b>
11.	Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra			<b>2 655 802</b>
12.	<b>I. Működési költségvetés egyenlege</b>			<b>8 653 439</b>
13.	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>			
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	8 653 439
17.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	0	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	8 653 439
18.	<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>-8 653 439</b>
19.	Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra			<b>0</b>
20.	<b>II. Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>			<b>-8 653 439</b>
	<b>III. Működési költségvetésből finanszírozva</b>			<b>8 653 439</b>
21.	<b>IV. Költségvetési egyenleg (I.+II.)</b>			<b>0</b>

**A Békési Intézményfenntartó Társulás  
létszámkerete és teljesítése 2023. I-III. félévben**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
1															
2	<b>Létszámkeret és teljesítése</b>														
3	<b>Eredeti terv</b>						<b>Módosított terv</b>						<b>Teljesítés</b>		
4	Megnevezés	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	<b>Összesen</b>	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	<b>Összesen</b>	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	<b>Összesen</b>	Teljes munkaidősre átszámított létszám		
6		Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	73	2	75	74	73	2	75	74	73	2	75	74	
5	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	108	0	108	108	106	0	106	108	106		106	106		
7	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>181</b>	<b>2</b>	<b>183</b>	<b>182</b>	<b>179</b>	<b>2</b>	<b>181</b>	<b>182</b>	<b>179</b>	<b>2</b>	<b>181</b>	<b>180</b>		
8	Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	<b>Mindösszesen foglalkoztatottak:</b>	<b>181</b>	<b>2</b>	<b>183</b>	<b>182</b>	<b>179</b>	<b>2</b>	<b>181</b>	<b>182</b>	<b>179</b>	<b>2</b>	<b>181</b>	<b>180</b>		

## Békés Kistérségi intézményfenntartó Társulás

## 2023. I-III. negyedévi tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	D
1.			<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
2.			<b>I. Működési céltartalékok</b>		
3.					
4.	1.		Általános működési célú tartalék nem tervezett kiadásokra	412 374	
5.					
6.			<b>I. Működési tartalékok összesen</b>	<b>412 374</b>	<b>0</b>
7.			<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>412 374</b>	<b>0</b>



## A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás feladatainak minősítése a 2023. évi jóváhagyott költségvetése és az Áht 23.§ ab), bb) pontjai alapján

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
1.	<b>Bevételek</b>										
2.											
3.	<b>Megnevezés</b>	<b>Allamigazgatási</b>	<b>Kötelező</b>			<b>Önként vállalt</b>			<b>Bevételek összesen</b>		
4.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
5.	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ		431 158 133	488 865 758	367 176 131	28 905 000	113 478 015	104 941 765	460 063 133	602 343 773	472 117 896
6.	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde		774 063 702	784 462 250	579 703 726				774 063 702	784 462 250	579 703 726
7.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 205 221 835</b>	<b>1 273 328 008</b>	<b>946 879 857</b>	<b>28 905 000</b>	<b>113 478 015</b>	<b>104 941 765</b>	<b>1 234 126 835</b>	<b>1 386 806 023</b>	<b>1 051 821 622</b>
8.	Társulás		3 523 714	3 523 714	3 523 714	0	0	0	3 523 714	3 523 714	3 523 714
9.	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>1 208 745 549</b>	<b>1 276 851 722</b>	<b>950 403 571</b>	<b>28 905 000</b>	<b>113 478 015</b>	<b>104 941 765</b>	<b>1 237 650 549</b>	<b>1 390 329 737</b>	<b>1 055 345 336</b>

## A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás feladatainak költségvetése és az Áht 23.§ ab), bb) pontjai alapján

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Allamgazgatási	Kötelező			Önként vállalt			Kiadás összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.											
2.											
3.											
4.											
5.	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ		431 158 133	488 865 758	365 272 118	28 905 000	113 478 015	48 524 633	460 063 133	602 343 773	413 796 751
6.	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde		774 063 702	784 462 250	578 943 683				774 063 702	784 462 250	578 943 683
7.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 205 221 835</b>	<b>1 273 328 008</b>	<b>944 215 801</b>	<b>28 905 000</b>	<b>113 478 015</b>	<b>48 524 633</b>	<b>1 234 126 835</b>	<b>1 386 806 023</b>	<b>992 740 434</b>
8.	Társulás		3 523 714	3 523 714	1 865 500				3 523 714	3 523 714	1 865 500
9.	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>1 208 745 549</b>	<b>1 276 851 722</b>	<b>946 081 301</b>	<b>28 905 000</b>	<b>113 478 015</b>	<b>48 524 633</b>	<b>1 237 650 549</b>	<b>1 390 329 737</b>	<b>994 605 934</b>

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás**  
**2023. I-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 miatti támogatás csökkentés végrehajtása a Társulás költségvetéséből	0	0	0
18.			Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	0	1 506 244	1 499 245
19.			Beruházások			
20.	-		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	0	1 506 244	1 499 245
21.	-		Felújítások			
22.	-	-		0	0	0
23.			Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde utóellenőrzése miatti támogatás csökkentés végrehajtása a Társulás költségvetéséből	0	0	0
24.			Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	0	7 147 195	6 427 179
25.			Beruházások			
26.	-		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	0	7 147 195	6 427 179
27.			Felújítások			
28.	-	-		0	0	0
29.			Beruházások, felújítások összesen: (A+B)	0	8 653 439	7 926 424