

| | |
|--|---|
| <i>Sorszám:</i> Ny/10. | <i>Tárgy:</i> Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2022. évi költségvetésének I - III. negyedéves teljesítéséről |
| | <i>Véleményező:</i> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság |
| <i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség | <i>Előkészítette:</i> Kovács Szilvia osztályvezető Pénzügyi osztály |
| <i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés | |

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2022. november 29-i ülésén elfogadásra kerül a Társulás és Intézményei 2022. I-III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztató, amelyről ezúton adunk tájékoztatást.

A 2022. 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 2022. I-III. negyedévben a bevételek a módosított előirányzat 76 %-ában teljesültek.

2.1. Intézmények

Az intézmények bevételi előirányzataikat 76 %-ra, vagyis **861.052.406 Ft-ra** teljesítették. Intézményi működési bevételek módosított előirányzata **40.821.970 Ft** összegben, 83 %-ban teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök 88%-ban, a fenntartótól kapott támogatás 75 %-ban teljesült.

Óvoda

A bevételek 76 %-on, **509.350.637 Ft** összegben teljesültek.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 1-jei ülésére

Ezen belül az *Intézményi működési bevételek* teljesítésének aránya 81 % és **3.918.496 Ft** összegű, a csekély túlteljesítés az eredeti költségvetésben nem tervezett visszaigényelt általános forgalmi adóra és biztosítási kártérítésre vezethető vissza.

Az *Irányító szervtől kapott támogatás* teljesülése 76 %.

A *Működési célú átvett pénzeszköz* **4.680.688 Ft** összegben 86 %-on teljesült. Ez az összeg tartalmazza a Munkaügyi Központtól 2 fő közmunkás alkalmazásának fedezetét, valamint Tarhos Község települési hozzájárulását.

Az *Előző évi pénzmaradvány* 100 %-ban igénybe lett véve **832.783 Ft** összegben.

BVSZSZK

A bevételek **351.701.769 Ft** összegben, 75 %-on teljesültek.

Az *Intézményi működési bevételek* teljesítése 83 %, **36.903.474 Ft**, időarányos.

A *Működési célú átvett pénzeszköz* **1.098.311 Ft** forint, amely a Munkaügyi Központ támogatását tartalmazza.

Az *Irányítószervtől kapott támogatás* 73 %.

Az intézmény előző évi pénzmaradványa **19.728.977 Ft**, melynek 100 %-os teljesítése torzítja a pénzügyi helyzet megítélését. A pénzmaradvány tartalmazza a folyamatban lévő EU-s projektek fel nem használt támogatási összegeit összesen 18.232.583,- Ft értékben. Az intézményben jelenleg fut az EFOP-1.1.4-16-2017-00004 „Lehetek Én is” elnevezésű pályázat, amely 2022. március 22-én zárult.

2.2. A Társulás

A Társulás működési célú bevételei 2.234.491 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 75 %, ezen belül a *Működési kiadások* 75 %-on, a *Felhalmozási kiadások* 100 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

3.1. Intézmények

Óvoda

Az intézmény összes kiadása **508.877.611 Ft** összegben, 76 %-on teljesült. A *Személyi juttatások és járulékok* 75%-on, a *Dologi kiadások* 87%-on teljesültek. *Felhalmozási kiadásokra* 191.908 Ft-ot költött az intézmény, botmixert, magasnyomású mosót, létrát és bútorokat vásárolt.

BVSZSZK

Az intézmény által teljesített kiadások összege **348.636.483 Ft**, amely 75 %-os teljesítési arányt mutat a tárgyidőszak végén. A *Személyi juttatások* 76 %-on, a *Munkáltatót terhelő járulékok* 76 %-on, a *Dologi kiadások* 70 %-on teljesültek. A *Felhalmozási kiadások* pályázati finanszírozásból valósultak meg **1.662.656 Ft** összegben.

3.2. A Társulás

A Társulás dologi kiadási között kerülnek tervezésre és elszámolásra a bankköltségek és egyéb szolgáltatási díjak módosított előirányzata, amelynek teljesítése **1.811.191 Ft** a tárgyidőszak végén. A kiadások teljesítése között kerültek tervezésre és elszámolásra a

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 1-jei ülésére

Polgármesteri Hivatal felé fizetett, gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátási díjai, számlavezetési díj és vagyonvédelmi rendszer karbantartási kiadása.

4. Létszámgazdálkodás

A Társulás intézményeinek létszámkeretét a 6/2022. (II. 24.) határozatában 195 főben állapította meg. Ebből a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ eredeti létszámkerete 74 fő.

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde létszámkerete 121 fő. 2022. szeptember 1-jétől a Tarhosi Tagóvoda átkerült a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatósághoz, valamint az Újvárosi Tagóvoda beköltözött a Központi Óvodánkba. A változásokat a 2022. június 23. napján kelt, 2022. szeptember 1. napjától alkalmazandó 16.2/2022. (V.24.) okiratszámú módosító okirattal módosított Alapító okirat tartalmazza. Mindezek miatt az engedélyezett létszámkeret 114 főre csökkent.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására.

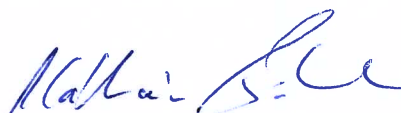
Határozati javaslat:

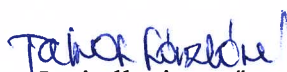
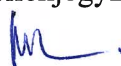
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2022. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2022. november 25.


Kálmán Tibor
polgármester


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2022. évi bevételi előirányzatának I - III. negyedévi teljesítése**

| A | Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | B | C | D | E | F | | | G | | | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
| | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Intézményi működési bevételek B4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Megnevezés | Finanszírozási bevételek B8 | | | | | | | | | | | | | | | | | Működési bevételek | |
| | | Működési célú támogatás és átvett pénzeszköz B1 | | | | | | | | | | | Kp-i irányítástermi támogatás | | | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 4 | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ | 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 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| | | 42 753 974 | 44 307 757 | 36 903 474 | 1 098 311 | 1 098 311 | 1 098 311 | 19 728 977 | 19 728 977 | 19 728 977 | 347 502 449 | 402 047 287 | 293 971 007 | 390 256 423 | 467 182 332 | 351 701 769 | | | | |
| 5 | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | 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 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| | | 4 739 857 | 4 842 394 | 3 918 496 | 5 446 034 | 4 680 688 | 832 783 | 832 783 | 675 864 640 | 658 455 166 | 499 918 670 | 683 770 523 | 669 576 377 | 509 350 637 | | | | | | |
| 6 | Költségvetési szervek összesen: | 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 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| | | 47 493 831 | 49 150 151 | 40 821 970 | 6 544 345 | 5 778 999 | 20 561 760 | 20 561 760 | 1 023 367 089 | 1 060 502 453 | 793 889 677 | 1 074 026 946 | 1 136 758 709 | 861 052 406 | | | | | | |
| 7 | Társulás | 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 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| | | 3 111 040 | 3 111 040 | 1 555 520 | 1 060 502 453 | 793 889 677 | 678 971 | 678 971 | -1 023 367 089 | -1 060 502 453 | -793 889 677 | 3 790 011 | 3 790 011 | 2 234 491 | | | | | | |
| 8 | Társulás és intézményei mindösszesen: | 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 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| | | 50 604 871 | 52 261 191 | 42 377 490 | 1 026 533 115 | 799 668 676 | 21 240 731 | 21 240 731 | 1 077 816 957 | 1 140 548 720 | 863 286 897 | | | | | | | | | |

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2022. évi bevételi előirányzatainak I - III. negyedévi teljesítése**

| A | | B | | C | | D | E | F | G |
|---|--|----------------------|------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | | | Bevételek összesen | | Teljesítés | Mikróbdés | Felhalmozás | Összesen |
| 1 | 2 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | | | | | |
| | Megnevezés | | | | | | | | |
| 4 | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ | 390 256 423 | 467 182 332 | 351 701 769 | 75% | | 75% | | 75% |
| 5 | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | 683 770 523 | 669 576 377 | 509 350 637 | 76% | | 76% | | 76% |
| 6 | Költségvetési szervek összesen: | 1 074 026 946 | 1 136 758 709 | 861 052 406 | 76% | | 76% | | 76% |
| 7 | Társulás | 3 790 011 | 3 790 011 | 2 234 491 | 59% | | 59% | | 59% |
| 8 | Társulás és intézményei mindösszesen: | 1 077 816 957 | 1 140 548 720 | 863 286 897 | 76% | | 76% | | 76% |

Adatok Ft-ban

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2022. kiadási előirányzatainak I - III. negyedévi teljesítése

| 1 | A | Működési kiadások | | | | | | | | | | | | Adatok Ft-ban | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|-------------|---|------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| | | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | P | | | |
| 2 | A | Személyi juttatások (K1) | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | | Dologi és egyéb folyó kiadások (K3) | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | Működési célú Tartalékok | | | Működési kiadás összesen | | | |
| | | 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 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| 3 | Megnevezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ | 259 633 601 | 321 270 490 | 243 540 214 | 33 032 105 | 40 558 145 | 30 937 813 | 97 590 717 | 103 499 133 | 72 303 892 | | 191 908 | 191 908 | 191 908 | | | | 390 256 423 | 465 519 676 | 346 973 827 |
| 5 | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | 521 108 126 | 515 616 450 | 384 452 856 | 79 628 178 | 78 856 445 | 58 858 157 | 83 034 219 | 74 887 596 | 65 350 712 | | 0 | 0 | 0 | | | | 683 770 523 | 669 360 491 | 508 661 725 |
| 6 | Költségvetési szervek összesen: | 780 741 727 | 836 886 940 | 627 993 070 | 112 660 283 | 119 414 590 | 89 795 970 | 180 624 936 | 178 386 729 | 137 654 604 | | 191 908 | 191 908 | 191 908 | 0 | 0 | 0 | 1 074 026 946 | 1 134 880 167 | 855 635 552 |
| 7 | Társulás | | | | | | | 3 111 040 | 3 129 971 | 1 811 191 | | | | | | 678 971 | 660 040 | 3 790 011 | 3 790 011 | 1 811 191 |
| 8 | Társulás és intézményei mindösszesen: | 780 741 727 | 836 886 940 | 627 993 070 | 112 660 283 | 119 414 590 | 89 795 970 | 183 735 976 | 181 516 700 | 139 465 795 | | 191 908 | 191 908 | 191 908 | 678 971 | 660 040 | 0 | 1 077 816 957 | 1 138 670 178 | 857 446 743 |

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2022. kiadási előirányzatának I - III. negyedévi teljesítése

| I | A | B | | | C | | | D | | | E | | | F | | | G | | | H | | | I | | | J | | | |
|---|--|--|------------------------|------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|-----|
| | | Felhalmozási kiadások (Beruházások, felújítások K6,K7) | | | Kiadások összesen | | | Teljesítés | | | Teljesítés % | | | Működés | | | Teljesítés | | | Teljesítés % | | | Működés | | | Teljesítés | | | |
| 2 | Megnevezés | 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 | 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 | | 1 662 656 | 1 662 656 | 390 256 423 | 467 182 332 | 348 636 483 | 75% | - | 75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75% |
| 5 | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | | 215 886 | 215 886 | 683 770 523 | 669 576 377 | 508 877 611 | 76% | 100% | 76% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76% |
| 6 | Költségvetési szervek összesen: | | 1 878 542 | 1 878 542 | 1 074 026 946 | 1 136 758 709 | 857 514 094 | 75% | 100% | 75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75% |
| 7 | Társulás | | | | 3 790 011 | 3 790 011 | 1 811 191 | 48% | - | 48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48% |
| 8 | Társulás és intézményei mindösszesen: | | 1 878 542 | 1 878 542 | 1 077 816 957 | 1 140 548 720 | 859 325 285 | 75% | 100% | 75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75% |

Adatok Ft-ban

Békési Kistérségi intézményfenntartó Társulás 2022. I-III. negyedévi költségvetési mérlege

| | A | B | C | D |
|-----|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1. | I. Működési költségvetés | | | |
| 2. | <i>Működési bevételek</i> | | <i>Működési kiadások</i> | |
| 3. | <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>EFt</i> | <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>EFt</i> |
| 4. | Intézményi működési bevételek | 52 261 191 | Személyi juttatások | 836 886 940 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszköz | 1 067 046 798 | Munkaadókat terhelő járulékok | 119 414 590 |
| 6. | Kp-i irányítószervi támogatás | 0 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 181 516 700 |
| 7. | | | Egyéb működési célú kiadások | 191 908 |
| 8. | | | Működési célú tartalékok | 660 040 |
| 9. | <i>Működési bevételek összesen</i> | 1 119 307 989 | <i>Működési kiadások összesen</i> | 1 138 670 178 |
| 10. | Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás) | | | -19 362 189 |
| 11. | Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra | | | 21 240 731 |
| 12. | I. Működési költségvetés egyenlege | | | 1 878 542 |
| 13. | II. Felhalmozási költségvetés | | | |
| 14. | <i>Felhalmozási bevételek</i> | | <i>Felhalmozási kiadások</i> | |
| 15. | <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>EFt</i> | <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>EFt</i> |
| 16. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | Beruházások, felújítások | 1 878 542 |
| 17. | <i>Felhalmozási bevételek összesen</i> | 0 | <i>Felhalmozási kiadások összesen</i> | 1 878 542 |
| 18. | Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás) | | | -1 878 542 |
| 19. | Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra | | | 0 |
| 20. | II. Felhalmozási költségvetés egyenlege | | | -1 878 542 |
| 21. | III. Működési költségvetésből finanszírozva | | | 1 878 542 |
| 22. | IV. Költségvetési egyenleg (I.+II.) | | | 0 |

**A Békési Intézményfenntartó Társulás
létszámkerete és teljesítése 2022. I-III. negyedévben**

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|--|---------------------|-----------------------|------------|--|------------------------|-----------------------|------------|--|--------------------|-----------------------|------------|--|
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Létszámkeret és teljesítése | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Eredeti terv | | | | Módosított terv | | | | Teljesítés | | | |
| 4 | Megnevezés | Teljes munkaidősök | Részfoglalkoztatásúak | Összesen | Teljes munkaidősre átszámított létszám | Teljes munkaidősök | Részfoglalkoztatásúak | Összesen | Teljes munkaidősre átszámított létszám | Teljes munkaidősök | Részfoglalkoztatásúak | Összesen | Teljes munkaidősre átszámított létszám |
| 6 | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ | 73 | 2 | 75 | 74 | 73 | 2 | 75 | 74 | 73 | 2 | 75 | 74 |
| 5 | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | 121 | 0 | 121 | 121 | 114 | 0 | 114 | 121 | 114 | 0 | 114 | 114 |
| 7 | Intézmények összesen: | 194 | 2 | 196 | 195 | 187 | 2 | 189 | 189 | 187 | 2 | 189 | 188 |
| 8 | Társulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mindösszesen foglalkoztatottak: | 194 | 2 | 196 | 195 | 187 | 2 | 189 | 189 | 187 | 2 | 189 | 188 |

Békés Kistérségi intézményfenntartó Társulás**2022. I-III. negyedévi tartalék előirányzata**

ezer Ft-ban

| | A | B | C | D | D |
|----|--|--------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | MEGNEVEZÉS | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 2. | I. Működési céltartalékok | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | 1. | | Általános működési célú tartalék nem tervezett kiadásokra | 678 971 | 678 971 |
| | | K3 Dologi kiadások | Kártyaleolvasó | | -18 931 |
| 5. | | | | | |
| 6. | I. Működési tartalékok összesen | | | 678 971 | 660 040 |
| 7. | Tartalékok mindösszesen: | | | 678 971 | 660 040 |

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2022. 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 tervezett 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 nem 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 | 215 886 | 215 886 |
| 19. | | Beruházások | | | | |
| 20. | - | - | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések | 0 | 215 886 | 215 886 |
| 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 | 1 662 656 | 1 662 656 |
| 25. | | Beruházások | | | | |
| 26. | - | - | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések | 0 | 1 662 656 | 1 662 656 |
| 27. | | Felújítások | | | | |
| 28. | - | - | | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Beruházások, felújítások összesen: (A+B) | | | 0 | 1 878 542 | 1 878 542 |