

<p>Sorszám:</p> <h1 style="text-align: center;">Ny/10.</h1> <p>Döntéshozatal módja:</p> <p style="text-align: center;"><b>Egyszerű többség</b></p> <p>Tárgyalás módja:</p> <p style="text-align: center;"><b>Nyílt ülés</b></p>	<p>Tárgy:</p> <h2 style="text-align: center;">Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről</h2> <p>Véleményező bizottság:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pénzügyi Bizottság</b></p> <p>Előkészítette:</p> <p style="text-align: center;"><b>Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető, Hegyesiné Békési Anikó számviteli ügyintéző, Pénzügyi osztály</b></p>
---	---

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2018. I-III. negyedévi költségvetésnek teljesítéséről az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

#### I. Költségvetési előirányzatok módosítása

A Társulás 2018. évi költségvetését 841.324.130,- Ft bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el, ez az I. félévben 1.083.355.202,- módosított előirányzatra módosult. A Társulás 2018. III. negyedévi gazdálkodása és a rendező tételek miatt 13.685.167,- Ft előirányzat módosításra a 6. melléklet alapján teszünk javaslatot, amelynek eredményeként a 2018. III. negyedévi bevételi és kiadási előirányzatok összege 1.097.040.369,- Ft lesz.

• Működési célú támogatások és állami támogatásokból előirányzat módosítás	11.387.956,- Ft
• felhalmozási célú támogatási bevétel	0,- Ft
• Társulás előző évi maradványából előirányzat módosítás	0,- Ft
• <u>Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi mód.</u>	<u>2.297.211,- Ft</u>
<b>Bevételi előirányzat-módosítás összesen:</b>	<b>13.685.167,- Ft</b>

A Társulás és Intézményei kiadási előirányzatainak módosítására - a bevételi előirányzatok többletének fedezetével - az alábbiak szerint van lehetőség:

• Személyi juttatások	11.117.733,- Ft
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.096.087,- Ft
• Dologi kiadások	- 3.463.237,- Ft
• Egyéb működési célú kiadások	10.080,- Ft
• <u>Beruházások, felújítások</u>	<u>3.924.504,- Ft</u>
<b>Kiadási előirányzat-módosítás összesen:</b>	<b>13.685.167,- Ft</b>

## II. A 2018. évi költségvetés III. negyedévi teljesítése

### 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 2018. évben a bevételek a módosított előirányzat 79,69 %-ában teljesültek. A bevételek alakulásának további részleteit az intézmények és a Társulás vonatkozásában is bemutatjuk.

#### 2.1. Intézmények

Az intézmények bevételi előirányzataikat 79,30 %-ra, vagyis 866.987.521,- Ft-ra teljesítették. Intézményi működési bevételek (főként térítési díjak, készletértékesítés ellenértéke és áfa visszaigénylésből adódó bevételek) módosított előirányzata 79,31 %-ban teljesült. Az Óvodánál némi alulteljesítés mutatkozik (51,87 %) az ellátási díjak tekintetében. A visszaesés oka, hogy 2015. szeptember 1-jétől bevezették a jövedelemfüggő ingyenes étkeztést.

A fenntartótól kapott támogatás módosított előirányzata 815.828.863,- Ft, a módosított előirányzat 73,74 %-ban kiutalásra került. Az időarányosnál kevesebb támogatás kiutalás oka, hogy más bevételek magasabban teljesültek, valamint a nyári hónapokban az energia költségek és a vásárolt élelmezési kiadások alacsonyabbak voltak, így nem volt szükség további normatíva lehívására.

A működési célú támogatások és átvett pénzeszközök módosított előirányzata az Óvodánál 9.844.106,- Ft. A kiemelt előirányzat a beszámoló időpontjában 8.279.859,- Ft összegre teljesült. Így a módosított előirányzat 84,11 %-ban teljesült, aminek az oka, hogy Munkaügyi Központtól kapott támogatás 100 %-ban térítette a 3 fő közmunkás alkalmazott után fizetett hozzájárulást. Továbbá Tarhos község települési hozzájárulása 75 %-ban teljesült.

A BVSZSZK működési célú támogatás és átvett pénzeszközeire 173.693.251,- Ft összegben érkezett támogatás. Az intézménynél jelenleg három pályázat fut. Az első EFOP-3.2.9-16-2016-00026 számú pályázat „Még több lehetőséggel” elnevezésű, mellyel 33.459.067,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. A második TOP-5.2.1.-15-BS1-2016-00002 számú pályázat „Együtt az integrációért Békésen” elnevezésű, amelyben konzorciumi tagként vesz részt, ez 8.353.800,- Ft vissza nem térítendő támogatást jelent. A harmadik pályázat az EFOP-1.1.4-16-2017-0004 számú „Lehet Én is” elnevezésű, amely 173.101.654,- Ft-ot nyert el. Az EU-s pályázatok támogatását csaknem 100 %-ban lehívtuk előlegként, így az összbevétel 22,2 %-kal mutat többet az előírthoz képest.

Az előző évi pénzmaradványt 100 %-ban igénybe vette mindkét intézmény, melyek részben áthúzódó szállító számlákból, részben pályázati kifizetésekből, valamint a dolgozók december havi hóközi bérkifizetéséből adódott.

Felhalmozási és tökejellegű bevétele 2018. év III. negyedévben az intézményeknek nincs.

#### 2.2. A Társulás

A Társulás működési célú támogatás és pénzeszközei 608.673.144,- Ft összegben realizálódtak, ami a Békés Város Önkormányzata által továbbutalt normatívák összegét, valamint a békési intézmények fenntartásához az állami és intézményi saját forráson túl szükséges önkormányzati saját forrást tartalmazza. Továbbá 3.603.133,- összegű támogatási előleg érkezett az Emberi Erőforrás Fejlesztési

Operatív Program Irányító Hatóságtól az EFOP-3.9.2-16-2017-00041 azonosító számú pályázat lebonyolítására. A kiemelt előirányzat 74,28 %-ban került felhasználásra.

### **3. Létszámgazdálkodás**

A Társulás intézményeinek létszámkeretét a 4/2018. (II. 26.) határozatában 194 főben állapította meg. Ebből a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ eredeti létszámkerete 64 fő, a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde létszámkerete 130 fő.

A ténylegesen betöltött álláshelyek száma a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központnál 72 fő (pályázati támogatás miatt). A Kistérségi Óvoda és Bölcsőde betöltött álláshelyeinek száma 133 fő. A foglalkoztatás alakulását gazdálkodónkénti bontásban a 3. melléklet mutatja be.

### **4. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése**

A Társulás kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok teljesítése 40,72 %-ban realizálódott. A kiadási előirányzatok teljesítésének alakulását a következőkben mutatjuk be.

#### **4.1. Intézmények**

Az intézmények kiadási előirányzata mindösszesen 61,96 %-ban teljesült. A személyi juttatások, járulékok előirányzatának tervezett összegét az engedélyezett létszám határozza meg. Az intézmények a személyi juttatások előirányzatát 68,33 %-ra, a munkaadói járulékok előirányzatát 67,86 %-ra teljesítették. A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsődénél az időarányosnál kevesebb teljesítésnek az oka, hogy a jelentős összegű jubileumi jutalom kifizetésének nagyobb része az utolsó negyedévben lesz esedékes. Ugyanakkor megtakarítás is jelentkezett, mivel a táppénzen dolgozókat helyettesítő munkatársak szabadidőben kérték a megváltást az elvégzett munka után. A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központnál pedig az EU-s pályázatok miatt adódott az alulteljesítés. Lévén, hogy a pályázatok több évre lettek kiírva, így később lesz a teljesítésük. A támogatás előirányzata hozzá lett igazítva a kiutalt összegéhez.

A dologi előirányzatokat az intézmények átlagosan 48,98 %-ban teljesítették. Itt is alacsonyabb az időarányoshoz képest a teljesítés. Ennek az oka az, hogy a tervezett vásárolt élelmiszer kiadások és a gázenergia kiadások a nyári időszakban alacsonyak voltak a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsődénél. A felhalmozási kiadások 16,25 %-ban teljesültek, mivel az EU-s pályázatok időtartama 1,5; 3 és 3,5 év. Az előirányzatok a pályázatra beérkezett összeghez lettek emelve. A 4. számú melléklet mutatja be az intézmények felhalmozási kiadásainak részleteit gazdálkodónkénti bontásban.

#### **4.2. A Társulás**

A Társulás dologi kiadási között kerülnek tervezésre az elszámolásra a bankköltségek és egyéb szolgáltatási díjak módosított előirányzata 3.603.500,- Ft összegben. A kiadások teljesítése között kerültek tervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal felé fizetett, gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátási díjai, számlavezetési díj és vagyoni védelmi rendszer karbantartási kiadása 3.169.918,- Ft összegben. Az előirányzat teljesítése 87,97 %-os. Emellett kifizetésre került az EFOP-3.9.2-16-2017-00041 azonosító számú pályázat terhére képzési feladatok ellátásának díja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

**Határozati javaslat:**

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás és intézményei 2018. I-III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Izsó Gábor polgármester

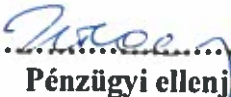
Békés, 2018. november 22.



Izsó Gábor  
polgármester



.....  
Jogi ellenjegyző



.....  
Pénzügyi ellenjegyző

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás  
2018. évi bevételi előirányzatainak I-III. negyedévi teljesítése**

A			B			C			D			E			Foriniban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Intézményi működési bevételek			Kapott támogatás irányító szervtől			Működési célú támogatás és átvett pénzeszköz			Maradvány igénybevétele működési célra			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
		<b>Megnevezés</b>													
5		Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	6 410 000	6 735 051	5 824 905	548 296 000	555 921 950	404 794 643	6 257 000	9 844 106	8 279 859		7 746 709	7 746 709	
6		Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	43 986 000	43 986 002	34 402 389	232 878 000	259 906 913	196 779 008		173 693 251	173 693 251		35 466 757	35 466 757	
7		<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	50 396 000	50 721 053	40 227 294	781 174 000	815 828 863	601 573 651	6 257 000	183 537 357	181 973 110		43 213 466	43 213 466	
8		<b>Társulás</b>				-781 174 000	-815 828 863	-601 573 651	784 535 000	819 432 363	608 673 144	136 130	136 130	136 130	
9		<b>Társulás és intézményei mindösszesen:</b>	50 396 000	50 721 053	40 227 294	*	-	-	790 792 000	1 002 969 720	790 646 254	136 130	43 349 596	43 349 596	

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás  
2018. évi bevételi előirányzatainak I-III. negyedévi teljesítése**

		F			G			H			I		J
		Forinban											
1	2	Felhalmozási bevételek						Maradvány igénybevétele felhalmozási célra			Bevételek összesen		Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
4	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde							560 963 000	580 247 816	426 646 116			73,53
5	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ							276 864 000	513 052 923	440 341 405			85,83
6	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>							837 827 000	1 093 300 739	866 987 521			79,30
7	Társulás							3 497 130	3 739 630	7 235 623			193,48
8	<b>Társulás és intézményei mindösszesen:</b>							841 324 130	1 097 040 369	874 223 144			79,69

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás  
2018. évi kiadási előirányzatának I-III. negyedévi teljesítése**

I	A			B			C			D			E			F			Forrásban
	Működési kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi és egyéb folyó kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Működési célú Tartalékok						
2	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi és egyéb folyó kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Működési célú Tartalékok						
3	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
4	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	391 475 000	402 336 878	295 179 020	84 960 000	86 953 644	64 603 752	84 528 000	86 829 514	89 866 077	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
5	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	161 354 000	262 715 132	159 255 271	30 602 000	50 079 185	28 790 941	84 908 000	165 720 770	63 825 268	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Költségvetési szervek összesen:	552 829 000	665 052 010	454 434 291	115 562 000	137 032 829	93 394 693	169 436 000	252 550 284	123 691 345	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	
7	Társulás	-	-	-	-	-	-	3 261 000	3 603 500	3 169 818	-	-	-	-	-	136 130	136 130	-	
8	Társulás és intézményei mindösszesen:	552 829 000	665 052 010	454 434 291	115 562 000	137 032 829	93 394 693	172 797 000	256 153 784	126 861 263	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	136 130	136 130	10 080	





**A Békési Intézményfenntartó Társulás 2018. évi jóváhagyott  
létszámkerete és teljesítése 2018. I-III. negyedévben**

	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 munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	<b>Összesen</b>	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	<b>Összesen</b>	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	<b>Összesen</b>	Teljes munkaidőre átszámított létszám
5	Szociális Szolgáltató Központ	63	1	64	64	68	1	69	69	69	4	73	72
6	Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	129	1	130	130	129	1	130	130	133	-	133	133
7	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>192</b>	<b>2</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>197</b>	<b>2</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>202</b>	<b>4</b>	<b>206</b>	<b>205</b>
8	Társulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Mindösszesen foglalkoztatottak:</b>	<b>192</b>	<b>2</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>197</b>	<b>2</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>202</b>	<b>4</b>	<b>206</b>	<b>205</b>

## Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2018. évi 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.			Személyi juttatások	665 052 010
5.	Intézményi működési bevételek	50 721 053	Munkaadókat terhelő járulékok	137 032 829
6.			Dologi és egyéb folyó kiadások	256 153 784
7.	Kapott támogatás	815 828 863	Egyéb működési célú kiadások	10 080
8.	Működési célú átvett pénzeszköz	187 140 857	Működési célú tartalékok	136 130
9.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>1 053 690 773</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 058 384 833</i>
10.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 4 694 060
11.	Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra			43 349 596
	<b>I. Működési költségvetés egyenlege</b>			<b>38 655 536</b>
12.	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>			
13.	<i>Felhalmozási bevételek</i>		<i>Felhalmozási kiadások</i>	
14.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>EFt</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>EFt</i>
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	Beruházások, felújítások	38 655 536
16.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>-</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>38 655 536</i>
17.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 38 655 536
18.	Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra			-
19.	<b>II. Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>			<b>- 38 655 536</b>
20.	<b>VI. Költségvetési egyenleg (I.+II.)</b>			<b>-</b>



**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás**  
**2018. évi felhalmozási előirányzata I-III. negyedévi teljesítése**  
**feladatonkénti bontásban**  
TÁJÉKOZTATÓ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Forintban												
2.	Megnevezés								Eredeti	Módosított	Teljesítés		
3.									előirányzat				
4.	<b>Beruházások, felújítások</b>												
5.	<b>A.</b>	<b>Költségvetésben <u>tervezett</u> beruházások, felújítások összesen</b>											
6.		<b>Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.		<b>Beruházások</b>											
8.	-	-									0	0	0
9.		<b>Felújítások</b>											
10.	-	-									0	0	0
11.		<b>Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12.		<b>Beruházások</b>											
13.	-	-									0	0	0
14.		<b>Felújítások</b>											
15.	-	-									0	0	0
16.	<b>B.</b>	<b>Költségvetésben <u>nem</u> tervezett beruházások, felújítások</b>											
17.		<b>Békés Város Szociális Szolgáltató Központ utóellenőrzése miatti támogatás esőkkenetés végrehajtása a Társulás költségvetéséből</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.		<b>Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ</b>								<b>0</b>	<b>2 164 946</b>	<b>2 164 946</b>	
19.		<b>Beruházások</b>											
20.	-	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (vényomásmérők, vércukormérők, bútorok, szőnyeg, hirdetőtáblák, mosógépek, centrifugák, szárítógép, hűtőgépek, mikróhullámú sütők, tea főzők, vízforralók pályázati pénzből, fűkasza, monitor)								0			
21.	-	<b>Felújítások</b>									2 164 946	2 164 946	
22.	-	-									0	0	0
23.		<b>Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde utóellenőrzése miatti támogatás esőkkenetés végrehajtása a Társulás költségvetéséből</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24.		<b>Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde</b>								<b>0</b>	<b>4 117 700</b>	<b>4 117 700</b>	
25.		<b>Beruházások</b>											
26.	-	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (mosógép, nyomtató, villanybojler, fűkasza, fűnyíró, ágvágó, kültéri szemetes kuka, létra, laptop, szőnyeg, bútorok, fagyasztószelekrény, mászófal, öltözőszelekrény)								0			
27.		<b>Felújítások</b>									4 117 700	4 117 700	
28.	-	-									0	0	0
20.		<b>Beruházások, felújítások összesen: (A+B)</b>								<b>0</b>	<b>6 282 646</b>	<b>6 282 646</b>	

**A 2018. I-III. negyedévi előirányzat módosítás levezetése  
feladatonkénti bontásban**

A	B	C	D	E	F
1					Forintban
2			<b>2018. évi eredeti előirányzat összesen:</b>		<b>841 324 130</b>
3			<b>I. A Társulás bevételi előirányzatának I. félévi módosítása</b>		<b>242 031 072</b>
4	1.)		<b>Működési célú átvett pénzeszközökből III. negyedévi előirányzat módosítás</b>	0	11 387 956
5			Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsöde utóellenőrzése miattai támogatás esőkkenetés végrehajtása a Társulás költségvetésből	0	
6			Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsöde Működési célú támogatásból előirányzat módosítás (Ágazati pótlék, Kompenzáció)	2 504 532	
7			Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ utóellenőrzése miattai támogatás esőkkenetés végrehajtása a Társulás költségvetésből	0	
8			Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ működési célú támogatásból előirányzat módosítás (Ágazati pótlék, Kompenzáció, Soron kívüli tám. - Szociális fogl.)	8 883 424	
9	2.)		<b>Felhalmozási célú támogatási bevétel államháztartáson belülről</b>	0	0
10				0	
11	3.)		<b>Társulási és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen</b>	0	
12				0	
13	4.)		<b>Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás</b>		
14			2017. évi maradvány tartalékba helyezése	0	0
15			<b>II. A Társulás III. negyedévi bevételi előirányzatának módosítása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 387 956</b>
16			<b>III. Intézmények III. negyedévi előirányzat módosításai</b>		
17	-		<b>Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett III. negyedévi bevételi előirányzat módosításai:</b>	0	0
18	1.)		<b>Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsöde</b>		
19	-		Intézményi működési bevételekből, működési célú átvett pénzeszközökből összesen:		1 220 215
20	-		személyi juttatásokra	964 085	
21	-		munkaadót terhelő járulékokra	124 993	
22	-		dologi kiadásokra	131 137	
23	2.)		<b>Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ</b>		
24	-		Intézményi működési bevételekből, működési célú átvett pénzeszközökből összesen:		834 496
25	-		személyi juttatásokra	696 691	
26	-		munkaadót terhelő járulékokra	112 805	
27	-		dologi kiadásokra	25 000	
28	3.)		<b>Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás</b>		
29	-		Működési célú átvett pénzeszközökből összesen:		242 500
30	-		dologi kiadásokra	242 500	
31			<b>Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett III. negyedévi bevételi előirányzat módosításai összesen:</b>		<b>2 297 211</b>
32			<b>Társulási és állami támogatásból biztosított feladatokra III. negyedévi előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>11 387 956</b>
33			<b>IV. Intézmények összesen:</b>		<b>13 685 167</b>
34			<b>V. Intézmények III. negyedévi kiadási előirányzatai közötti nettó átcsoportosítás</b>		
35	1.)		<b>Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ</b>		<b>0</b>
36	-		dologi kiadásokról	-457 868	
37	-		felhalmozási kiadásokra	457 868	
38	2.)		<b>Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsöde</b>		<b>0</b>
39	-		személyi juttatásokról	-72 710	
40	-		dologi kiadásokról	-3 404 006	
41	-		egyéb működési célú kiadásokra	10 080	
42	-		felhalmozási kiadásokra	3 466 636	
43			<b>VI. 2018. III. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen:</b>		<b>13 685 167</b>
44			<b>2018. évi módosított előirányzat mindösszesen:</b>		<b>1 097 040 369</b>