

**Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanács**

**5/2017.**

**JEGYZŐKÖNYV  
a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának  
2017. május 30-án megtartott üléséről**

**Határozatok száma: 8-11.**

## TARTALOMJEGYZÉK

**8/2017.(V.30.) TT hat.**

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás

2016. évi költségvetési maradványának jóváhagyásáról

4. oldal

**9/2017.(V.30.) TT hat.**

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás által

2016. évben adott támogatások elszámolásáról

6. oldal

**10/2017.(V.30.) TT hat.**

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás

2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

6. oldal

**11/2017.(V.30.) TT hat.**

Belső ellenőrzésekről készült

éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről

7. oldal

**Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanács**

**JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2017. május 30-án 10 óra 15 perckor megtartott üléséről.

**Ülés helye:** Szanki Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

**Jelen vannak:** Ábrahám-Fúrús András Kiskunmajsza város polgármestere  
Ábrahám-Fúrús János Csólyospálos község polgármestere  
Csontos Máté Móricgát község polgármestere  
Nagy András Jászszentlászló község polgármestere  
Patkós Zsolt Szank község polgármestere  
Tisoczki László Kömpöc község polgármestere  
Rávai Mónika Kiskunmajsza város alpolgármestere  
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna Kiskunmajsza város aljegyzője  
Valentovics Beáta Jászszentlászló-Móricgát község jegyzője  
Vincze Jánosné Szank község jegyzője  
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető

**Patkós Zsolt társulás elnöke**

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 6 fő tagból mind a 6 fő jelen van.

Javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirend megtárgyalását javasolta. Más javaslat nem hangzott el.

*A társulás elnöke szavazásra tette fel a meghívó szerinti napirendet.*

**A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:**

**NAPIREND**

1. Előterjesztés a 2016. évi költségvetési maradvány jóváhagyására  
*Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke*
2. Jelentés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás által 2016. évben adott támogatások elszámolásáról  
*Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke*
3. Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról  
*Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke*
4. Előterjesztés a 2016. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentésre  
*Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke*
5. Egyéb kérdések

## **NAPIREND**

1. Előterjesztés a 2016. évi költségvetési maradvány jóváhagyására

*Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke*

*(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)*

### **Patkós Zsolt társulás elnöke**

Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.

### **Nagy András PB elnök**

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati-javaslatot.

### **Patkós Zsolt társulás elnöke**

Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e.

*Kérdés, hozzászólás nem volt, a társulás elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.*

**A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 6 tagjából jelen van 6 fő. A jelenlévő tagok 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag a következő határozatot hozták:**

### **8/2017.(V.30.) TT hat.**

#### **Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás**

#### **2016. évi költségvetési maradványának jóváhagyásáról**

## **HATÁROZAT**

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évi költségvetési maradványát a mellékletben foglaltak szerint összesen 1 775 931 Ft-tal jóváhagyja.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás módosított előirányzata megemelésre kerül 1 776 000 Ft-tal, melynek összegét a társulás általános tartalékba helyezi.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a munkaszervezet vezetőjét a jóváhagyott pénzmaradvány átvezetésére a 2017. évi költségvetésben.

**Felelős:** munkaszervezet vezetője a költségvetési határozaton történő átvezetésre

**Határidő:** azonnal

1. számú melléklet

JÓVÁHAGYÁSRA JAVASOLT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY (Ft-ban)

| Megnevezés  | Tárgyévi költségvetési maradvány (működési) | Tárgyévi költségvetési maradvány (felhalmozási) | Tárgyévi költségvetési maradvány összesen * | Kötelezettségvállalással/Feladattal terhelt költségvetési maradvány |   |                                      | Maradvány átadás | Maradvány átadásból kötelezettségvállalással terhelt | Elvonható költségvetési maradvány |
|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|------------------|--|-----------------------------------|
|   |   |   |   | 2017. évi eredeti költségvetésben tervezett                         | 2016. évi elemi beszámolóban kimutatott | Költségvetési szerv által kimutatott |                  |  |                                   |
| Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás összesen: | 1 775 931                                   |   | 1 775 931                                   | 0   | 1 775 931                               | 1 775 931                            |                  |  |                                   |

## **NAPIREND**

2. Jelentés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás által 2016. évben adott támogatások elszámolásáról

*Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke  
(Jelentés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)*

**Patkós Zsolt társulás elnöke**

Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e.

*Kérdés, hozzászólás nem volt, a társulás elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.*

**A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 6 tagjából jelen van 6 fő. A jelenlévő tagok 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag a következő határozatot hozták:**

**9/2017.(V.30.) TT hat.**

**Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás által  
2016. évben adott támogatások elszámolásáról**

## **HATÁROZAT**

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás által 2016. évben adott támogatások elszámolásáról készült jelentést az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja.

**Felelős:** Patkós Zsolt elnök

**Határidő:** további intézkedést nem igényel

## **NAPIREND**

3. Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

*Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)*

**Patkós Zsolt társulás elnöke**

Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.

**Nagy András PB elnök**

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozat-tervezetet.

**Patkós Zsolt társulás elnöke**

Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e.

*Kérdés, hozzászólás nem volt, a társulás elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.*

**A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 6 tagjából jelen van 6 fő. A jelenlévő tagok 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag elfogadták a 10/2017.(V.30.) TT hat. számú határozatot a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.**

**A 10/2017.(V.30.) TT hat. számú határozat a jegyzőkönyv melléklete.**

## **NAPIREND**

4. Előterjesztés a 2016. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentésre

*Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke*

*(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)*

### **Patkós Zsolt társulás elnöke**

Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e.

*Kérdés, hozzászólás nem volt, a társulás elnöke szavazásra tette fel a belső ellenőrzési jelentés jóváhagyását.*

**A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 6 tagjából jelen van 6 fő. A jelenlévő tagok 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag a következő határozatot hozták:**

### **11/2017.(V.30.) TT hat.**

**Belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről**

## **HATÁROZAT**

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja.

**Felelős:** Patkós Zsolt elnök

**Határidő:** további intézkedést nem igényel

## **NAPIREND**

5. Egyéb kérdések

### **Patkós Zsolt társulás elnöke**

A Nonprofit Kft-vel kapcsolatban elmondta, hogy vérvétel vonatkozásában a várakozási idő megszűnt, a probléma rendeződött. A szemészet, reumatológia, endokrinológia területén szükséges megnövelni plusz 10-10 órával a rendelési időt.

### **Rávai Mónika Kiskunmajsa város alpolgármestere**

Van endokrinológus képzettségű orvos, ez nem jelent problémát, van ilyen szakrendelésre is igény.

### **Ábrahám-Fúrús András Kiskunmajsa város polgármestere**

Már régen folyamatban van a plusz órák kérdése.

### **Patkós Zsolt társulás elnöke**

Igen, már két éve. A várólistákat le kell csökkenteni.

### **Vincze Jánosné Szank község jegyzője**

A reumatológiára novemberre adnak időpontot. Tapasztalta, hogy a recepción nem valósul meg az adatvédelem, kérdezik az adatokat, mindenki hallja.

### **Patkós Zsolt társulás elnöke**

Javasolta, hogy a jövő hétre kezdeményezzünk egy megbeszélést, ahol a tapasztalt problémákról, hiányosságokról, a kapacitásnövelésről legyen szó.

A hétfégi két orvosos ügyeletet is nehezen tudják megoldani. Átálltunk a mentőszolgálattal közös diszpécserszolgálatra, így koordinálni tudják a betegellátást.

**Valentovics Beáta Jászszentlászló-Móricgát község jegyzője**

Le kellene rövidíteni az ügyeleti időt, ezzel lehetne spórolni.

**Ábrahám-Fűrűs János Csólyospálos község polgármestere**

Tapasztalata szerint az ügyeleten és a járóbeteg szakellátóban is minden jól működik, nem kell sokat várni.

**Patkós Zsolt társulás elnöke**

Lehet, hogy jó a rendszer, csak be kellene tartani a szabályokat. El kellene kérni a TAJ kártyát, megoldás lehet a recepció oldalról üvegfal elhelyezése, hogy ne menjen ki a hang.

Június 7-én szerdán reggel fél 8-tól javasol egy megbeszélést a járóbeteg szakellátóban Kiskunmajsán.

**Rávai Mónika Kiskunmajsa város alpolgármestere**

A gyógyszerügyi ügyelet tekintetében teljes lefedés van. Éjszakai ügyelet nincs, de hétfégén 15 óráig van, a gyógyszeráraknál ki van írva, hogy melyik az ügyeletes.

**Patkós Zsolt társulás elnöke**

Megkérte alpolgármester asszonyt, hogy havonta gyűjtse össze és küldje meg minden településre, hogy a helyi újságokban, honlapokon közzé tudják tenni.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a társulás elnöke 11 órakor bezárta az ülést.*

K. m. f.

**Patkós Zsolt**  
**Szank község polgármestere**  
**Társulási Tanács elnöke**



**Vincze Jánosné**  
**Szank község jegyzője**  
**munkaszervezet vezetője**



## Jelenléti ív

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

2017. május 30. napján 10<sup>15</sup> órakor tartott üléséről

|                                   |                 |       |
|-----------------------------------|-----------------|-------|
| Ábrahám-Fúrús András polgármester | Kiskunmajsa     | ..... |
| Ábrahám-Fúrús János polgármester  | Csolyospálos    | ..... |
| Csontos Máté polgármester         | Móricgát        | ..... |
| Nagy András polgármester          | Jászszentlászló | ..... |
| Patkós Zsolt polgármester         | Szank           | ..... |
| Tisoczki László polgármester      | Kömpöc          | ..... |

További jelenlévők:

|                             |  |       |
|-----------------------------|--|-------|
| Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna | Kiskunmajsa Város Aljegyzője             | ..... |
| Vincze Jánosné              | Szank Község Jegyzője                    | ..... |
| Dr. Szöginé dr. Lajkó Erika | Csolyospálos-Kömpöc Község Jegyzője      | ..... |
| Valentovics Beáta           | Jászszentlászló-Móricgát Község Jegyzője | ..... |
| LABAI RÓZSKA                | KKM alpolgármester                       | ..... |
|                             | LABAI RÓZSKA                             | ..... |
|                             |  | ..... |
|                             |  | ..... |
|                             |  | ..... |

**Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanács Elnökétől**

**M E G H Í V Ó**

Értesítem, hogy a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

**2017. május 30-án (kedden) 10<sup>15</sup>órakor**

ülés tart, melyre tisztelettel meghívom.

**Ülés helye:** Szanki Polgármesteri Hivatal (Szank, Béke u. 33.)  
tanácskozó terme

**N A P I R E N D**

1. Előterjesztés a 2016. évi költségvetési maradványok jóváhagyására  
*Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke*
2. Jelentés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás által 2016. évben adott támogatások elszámolásáról  
*Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke*
3. Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról  
*Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke*
4. Előterjesztés a 2016. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentésre  
*Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke*
5. Egyéb kérdések

Szank, 2017. május 26.



**Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsának Elnökétől**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának  
2017. május 30-i ülésére**

**Tárgy:** A 2016. évi költségvetési maradványok jóváhagyása

A 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban Ávr.) 149.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiknek sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.29.) Korm. rendeletnek megfelelően. Az Ávr. 155. § (2) bekezdése szerint a költségvetési szerv maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével (határozatával) egy időben állapítja meg és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét (határozatát).

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi gazdálkodásával, alapfeladatainak ellátásával összefüggésben **1.775 931 Ft** költségvetési maradvány keletkezett, melyet a **1. sz. melléklet** részletez.

A maradvány szabad maradvány, javaslom a Társulás 2017. évi általános tartalékába helyezni. A Társulás költségvetési maradványa a 2017. évi eredeti költségvetésben nem került tervezésre, ezért módosított előirányzatként tervezni kell a Társulás **1775 931 Ft** költségvetési maradványát.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé:

### Határozati javaslat

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évi maradványt a mellékletben foglaltak szerint összesen 1.775 931 Ft-tal jóváhagyja.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás módosított előirányzata megemelésre kerül 1 776 000 Ft-tal, melynek összegét a társulás általános tartalékba helyezi.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a munkaszervezet vezetőjét a jóváhagyott pénzmaradvány átvezetésére a 2017.évi költségvetésben.

**Felelős:** munkaszervezet vezetője a költségvetési határozaton történő átvezetésre

**Határidő:** azonnal

**Kiskunmajsza, 2017. május 26.**

**Patkó Zsolt**  
**Elnök**



1. számú melléklet

JÓVÁHAGYÁSRA JAVASOLT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY (Ft-ban)

| Megnevezés   | Tárgyévi költségvetési maradvány (működési) | Tárgyévi költségvetési maradvány (felhalmozási) | Tárgyévi költségvetési maradvány összesen* | Kötelezettségvállalással/Feladattal terhelt költségvetési maradvány |   |                                      | Maradvány átadás | Maradvány átadásból kötelezettségvállalással terhelt | Elvonható költségvetési maradvány |
|--|---|---|--|---|---|--------------------------------------|------------------|--|-----------------------------------|
|  |   |   |  | 2017. évi eredeti költségvetésben tervezett                         | 2016. évi elemi beszámolóban kimutatott | Költségvetési szerv által kimutatott |                  |  |                                   |
| Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás<br>összesen: | 1 775 931                                   |   | 1 775 931                                  | 0   | 1 775 931                               | 1 775 931                            |                  |  |                                   |

**Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsának Elnökétől**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának  
2017. május 30-i ülésére**

**Tárgy:** Jelentés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás által 2016. évben adott támogatások elszámolásáról

**Az előterjesztés elfogadása minősített többséget nem igényel.**

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 6/2016.(II.16.) költségvetési határozatának 18. pontja alapján a társulás költségvetéséből támogatott szervezetek kötelesek a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni a támogatási szerződésben meghatározott határidőig.

**Elszámolási kötelezettséggel nyújtott pénzeszköz átadások:**

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 6/2016.(II.16.) számú határozatával a Szank Községi Önkormányzat részére 10.000,- Ft támogatást hagyott jóvá a társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához. Az Önkormányzat az átvett pénzeszköz felhasználásáról a támogatási szerződésben foglaltak szerint, határidőre elszámolt, a támogatás cél szerinti felhasználása maradéktalanul megtörtént.

A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája a Kiskunmajsa, Fő u. 2. szám alatti telephelyén mosoda felújítására (épület) és új mosodai gépek beszerzésére támogatási kérelmet nyújtott be a Többcélú Kistérségi Társulás részére 10.500.000,- Ft összegben a 2016-os költségvetési évben.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 18/2016.(XI.14.) számú határozatával döntött a Magyarországi Református Egyháznak nyújtandó támogatás céljáról. Ennek keretében 10.500.000.-Ft-os államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadásra került sor. (Az átadott pénzeszköz forrása a tagönkormányzatok befizetése volt.)

Az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény vezetője elkészítette a 2016. évi támogatás felhasználásáról szóló elszámolást. A támogatási összegből ipari mosó-csavarógépeket, ipari szárítógépeket illetve vasaló készülékeket vásároltak.

**Elszámolási kötelezettség nélkül nyújtott pénzeszköz átadások:**

A Társulási Tanács a 8/2016.(V.31.) számú határozatával hagyta jóvá az irányítása alá tartozó költségvetési szerve előző évi költségvetési maradványát. Az elvonható maradvány összege 1.681,0 eFt volt, melynek terhére a Többcélú Kistérségi Társulás Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére 1.400.100.-Ft-ot, Szank Községi Önkormányzat részére 280.700.-Ft-ot adott át.

Ennek oka az volt, hogy a Társulás és az említett két önkormányzat között kötött támogatási megállapodás alapján –mely szerint az önkormányzatok támogatást biztosítottak elszámolási kötelezettséggel a társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerv működéséhez önkormányzati kiegészítés formájában (normatíván felül) -, mellyel el kellett számolni, visszafizetési kötelezettség keletkezett, melynek forrása az elvont maradvány volt, tekintettel

arra, hogy a Társulás a visszafizetési kötelezettségre egyéb szabad forrással nem rendelkezett. Fentiekre tekintettel ez a pénzeszköz átadás elszámolást nem igényelt.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé:

### **Határozati javaslat**

1. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás által 2016. évben adott támogatások elszámolásáról készült jelentést az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja.

**Felelős:** Patkós Zsolt elnök

**Határidő:** további intézkedést nem igényel

**Kiskunmajsa, 2017. május 26.**

**Patkós Zsolt**  
**Elnök**



Tervezet

***ELŐTERJESZTÉS  
A KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI  
TÁRSULÁS  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
VÉGREHAJTÁSÁRÓL***



## TARTALOMJEGYZÉK

**Előterjesztés:** A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Határozat tervezet:** A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának .... /2017. (...) társulási tanácsi határozata a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

**1. sz. melléklet:** Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a kiadások előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, a bevételek kiemelt előirányzatonként - költségvetési egyenlegének összege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele, a szabad pénzeszközökből képzett betét visszavonása működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására –költségvetési többlet felhasználására – szolgáló finanszírozási bevételek működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, szöveges indoklással

**2. sz. melléklet:** Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, költségvetési egyenlegének összege működési és felhalmozási bontásban, a hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele, a szabad pénzeszközökből képzett betét visszavonása működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására – költségvetési többlet felhasználására – szolgáló finanszírozási bevételek működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembevételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszáma

**3. sz. melléklet:** Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatok és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

**3/a. számú melléklet:** Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai (Lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

**3/b. számú melléklet:** Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

**3/c. számú melléklet:** Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi beruházásai beruházásonként és felújításai felújításonként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

**3/d. számú melléklet:** Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tartalékai, elkülönítetten az általános és céltartalék előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

**3/e. számú melléklet:** Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, a társulás ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

**3/f. számú melléklet:** 2016. évi fejlesztési célok várható együttes előirányzatai a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

**3/g. számú melléklet:** Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és saját bevételi a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig (A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján)

**4. sz. melléklet:** Kimutatás a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetési maradványáról szöveges indoklással

**5. sz. melléklet:** Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve, 2016. évi teljesítése, szöveges indoklással

**6. sz. melléklet:** Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás adósságának állománya lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásában, szöveges indoklással

**7. sz. melléklet:** Az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai szöveges indoklással (a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegei és ezen tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai)(A mellékleten a cím rövidítve/összefoglaló elnevezéssel került feltüntetésre)

**8. sz. melléklet:** Kimutatás a -Ávr. 28. §-a szerinti- 2016. évi közvetett támogatásokról, szöveges indoklással

**9. sz. melléklet:** Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása, szöveges indoklással

**10. sz. melléklet:** Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi bevétele, kiadása és pénzeszközének változása szöveges indoklással

**11. sz. melléklet:** Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás vagyonkimutatása a mérlegben szereplő eszközökről, szöveges indoklása

**11/a. sz. melléklet:** Kimutatás az üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközökről cégenként, eszközcsoportonként 2016. december 31.; szöveges indoklása

**11/b. sz. melléklet:** Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás törzsvagyona 2016. december 31-i állapot szerint, szöveges indoklása

**11/c. sz. melléklet:** Ingatlanvagyon összesítő, szöveges indoklása

**12. sz. melléklet:** Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás vagyonkimutatása a mérlegben szereplő forrásokról, szöveges indoklása

**13. sz. melléklet:** Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás vagyonkimutatása a mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról, szöveges indoklása

**14. sz. melléklet:** Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás vagyonkimutatása a mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről, szöveges indoklása

**Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsának Elnökétől**

**Előterjesztés  
a Társulási Tanács 2017. május 30-i ülésére**

**Tárgy:** Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Melléklet:** Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának .../2017.(...) társulási tanácsi határozata a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (Mellékletekkel, azok szöveges indoklásával)

A mellékelt határozat-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, a munkaszervezet vezető irányításával került összeállításra.

**Indoklás a határozat-tervezethez**

**Társulási feladatellátás általános értékelése**

Társulásunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának területén a 2016-ös évben jelentősebb változtatást nem hajtott végre.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás irányítása alatt költségvetési szerv 2016-ban nem működött, a korábban felügyelete alá tartozó Kistérségi Gyermejköltségi és Szociális Szolgáltató Intézményt jogutódlással megszüntette, a jogutód intézmény felügyeleti szerve Kiskunmajsa Város Önkormányzata.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évben központi támogatásban nem részesült.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (összevont) költségvetési mérlegét az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

A bevételek és kiadások eredeti előirányzatának főösszege **30.203,0 eFt**, a módosított előirányzaté **33.431,0 eFt**. A bevételek főösszegének teljesítése **32.109,3 eFt**-tal **96,0%**-os, a kiadásoké pedig **30.333,4 eFt**-tal **90,7%**-os.

A **2. sz. melléklet** tartalmazza a Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi bevételeit előirányzat csoportok és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A Társulás foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembevételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszámának bemutatása a **2/a. sz. melléklet**ben történik

A **3. sz. melléklet** fentiek tovább bontását tartalmazza kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban, melynek eredeti előirányzati főösszege **30.203,0 eFt**, módosított előirányzatának főösszege **33.431,0 eFt**. A bevételek teljesítése **32.109,3 eFt**-tal **96%**-os, a kiadásoké **30.333,44 eFt**-tal **90,7%**-os.

A **3/a. sz. melléklet** szolgál a 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai bemutatására, amely nemleges.

A **3/b. melléklet** az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások tételes bemutatását tartalmazza.

A **3/c. melléklet** a beruházásokat beruházásonként és felújításonként tartalmazza. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016-ben 1 db számítógépet, és 1 db személygépjárművet szerzett be.

A **3/d. melléklet** a tartalékok részletes bemutatását tartalmazza.

A **3/e. sz. melléklet** szolgál az Európai Unió forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint az ilyen programokhoz történő hozzájárulás bemutatására, amely nemleges.

A **3/f. sz. melléklet** szolgál a 2016. évi fejlesztési célok várható együttes előirányzatainak bemutatására Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 3. § (1) bekezdése alapján, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, amely szintén nemleges.

A **3/g. sz. melléklet** szolgál a Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és saját bevételei a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig bemutatására.

A saját bevételek között 6,0 eFt bevétel került tervezésre fizetési számla után járó kamat jogcímen az előző év utolsó negyedévének tapasztalatai alapján. Teljesítés 2,1 eFt összeggel történt. Tervszinten, tehát a Társulás maximum a bevétel 50%-áig, azaz 1,0 eFt-ig vállalhatott volna adósságot keletkeztető kötelezettséget.

### **Többcélú Kistérségi Társulás**

A bevételek és kiadások részletezését a **3. sz. melléklet** tartalmazza.

## BEVÉTELEK

### Költségvetési bevételek -Működési költségvetés –

#### Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen jogcím tervezett eredeti előirányzat **16.150,0 eFt**, a módosított előirányzat **17.831,0 eFt**, a teljesítés **16.512,5 eFt**-tal **92,6%**-os.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről tervezett összege az Önkormányzatok lakosságszám arányos hozzájárulása a központi orvosi ügyelet ellátásához: 16.150,0 eFt

Az előirányzat évközben **megemelésre került:**

~ **1.681,0 eFt**-tal, az előző évi költségvetési maradvány elvonásából származó bevétellel.

A módosított előirányzat összege így **17.831,0 eFt**, a teljesítés **16.512,5 eFt**-tal **92,6%**-os. A teljesítés és a módosított előirányzat közötti különbség oka a Társulás által az Önkormányzatoktól a központi orvosi ügyelet ellátására december hónapra le nem kért támogatásának bevétele 1.325 eFt, illetve az előző évi, tagönkormányzattól le nem kért befektetői kalauz hozzájárulás 6,7 eFt utólagos megfizetése.

#### Intézményi működési bevétel

Itt került tervezésre az előző év tapasztalatai alapján a kamatbevétel **6,0 eFt**-tal, és az Önkormányzatok tagdíj befizetése **3.547,0 eFt**-tal így összesen **3.553,0 eFt** került eredetben megtervezésre.

A módosított előirányzat összege **3.553,0 eFt**. A teljesítés **3.548,8 eFt**-tal, **99,9%**-os bevételi elmaradás kamatbevételből adódik.

#### Költségvetési bevételek- Felhalmozási költségvetés

Az eredeti előirányzat **10 500 000 Ft**-tal került tervezésre, amely az Önkormányzatok hozzájárulásából adódik a Magyarországi Református Egyház részére átadandó támogatáshoz. Előirányzat emelésre került sor **1.418,0 eFt**-tal a Társulás tárgyi eszköz beruházására (gépjármű beszerzés) átvett támogatás okán. A módosított előirányzat összege **11.918,0 eFt**, a teljesítés **100%-os 11.919,1 eFt**-tal. A többletbevétel az előző évi megafon beszerzéshez kapcsolódó támogatás utólagos megfizetése.

#### Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat nem került tervezésre, előirányzat módosításként **129,0 eFt** Társulási maradvány került tervezésre, a teljesítés **100%-os**.

## KIADÁSOK

### Költségvetési kiadások -Működési költségvetés

#### Személyi juttatások

Eredeti előirányzaton tervezésre került a belső ellenőrzés megbízási díja **101,0 eFt**-tal, a teljesítés **100,9 eFt** volt. .

#### Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Fenti személyi juttatás járulék vonzata került megtervezésre **55,0 eFt** összeggel, teljesítése **54,7 eFt** volt.

#### Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezett eredeti előirányzata **17.521,0 eFt**.

Az alábbi tételek kerültek itt megtervezésre:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Bankköltség   | 186,0 eFt           |
| Cégautó adó   | 33,0 eFt            |
| Vagyon- és felelősségbiztosítás                         | 14,0 eFt            |
| Könyvelő program  | 182,0 eFt           |
| Honlap üzemeltetés                                      | 381,0 eFt           |
| Központi orvosi ügyelet közbeszerzés lebonyolítási díj  | 445,0 eFt           |
| Központi orvosi ügyelet közbeszerzésének hirdetési díja | 130,0 eFt           |
| <u>Központi orvosi ügyeleti ellátás</u>                 | <u>16.150,0 eFt</u> |
| Összesen:   | 17.521,0 eFt        |

Az eredeti előirányzat megemelésre került **336,0 e Ft**-tal roll-up beszerzésére, gépjármű beszerzéséhez kapcsolódó kiszállási költség összegével **33,0 eFt**-tal, befektetői kalauz vásárlás kiadásaival, **25,0 eFt**-tal kistérségi marketing anyag vásárlás kiadására, **372,0 eFt**-tal, az általános tartalék terhére.

A módosított előirányzat **18.287,0 eFt**, a teljesítés 16.398,8 eFt-tal 89,7%-os. Kiadási megtakarításként az orvosi ügyelet ellátásának decemberi díja jelentkezik

#### Egyéb működési célú kiadások

A tervezett eredeti előirányzat **1877,0 eFt**, melyre az alábbi tételek kerültek megtervezésre:

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Munkaszervezeti költségek átutalása | 10,0 eFt           |
| <u>Tartalékok</u>                   | <u>1.867,0 eFt</u> |
| Összesen:                           | 1877,0 eFt         |

Az előirányzat megemelésre került előző évi költségvetési maradvány terhére történő átadással **1.681,0 eFt**-tal (a költségvetési szervtől elvonandó költségvetési maradvány terhére az intézmény működéséhez elszámolási

kötelezettséggel biztosított támogatás visszafizetése az önkormányzati kiegészítést biztosító önkormányzatok részére), továbbá **4, eFt**-tal befektetői kiadvány készítéséhez tagönkormányzatoktól kapott támogatásból visszafizetendő összeggel.

A teljesítés 58,4%-os. A módosított előirányzat és a teljesítés közti különbséget a módosított általános tartalék adja, melynek összege 1.207,8 eFt

A működési célú költségvetési kiadások **85,5%**-ra teljesültek.

### **Költségvetési kiadások -Felhalmozási költségvetés**

#### **Beruházások**

Ezen a jogcímen eredeti előirányzat 149,0 eFt-ban került tervezésre (számítógép beszerzés). Emelésre került **1.418,0 eFt**-tal gépjármű beszerzési céllal.

#### **Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Ezen a jogcímen került tervezésre **10.500,0 eFt**-tal a Magyarországi Református Egyház részére átadandó támogatás, melynek forrása a térség településeinek hozzájárulása volt. Az előirányzat emelésre került **18,2 eFt**-tal, a megafon beszerzés elszámolásából adódó tagönkormányzatoknak visszajáró támogatás összegével. A teljesítés **100%**-osan megtörtént.

A felhalmozási célú költségvetési kiadások teljesítése összességében **99,9 %**-os.

#### **Finanszírozási kiadások**

Ezen a jogcímen előirányzat nem került megtervezésre.

A **Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás** összevont mérlegében a költségvetési működési bevételek és költségvetési működési kiadások különbségeként 1.811,9 eFt-os költségvetési többlet mutatkozik.

A felhalmozási költségvetési bevételek és a felhalmozási költségvetési kiadások 164,9 eFt-os költségvetési hiányt mutatnak, így a költségvetés összesített többlete 1.647, eFt.

A finanszírozási bevételek összege 128,9 eFt, mely teljes összegben működési célú, a költségvetés összesített többlete 1.775,9 eFt.

A Társulás 2016 évi gazdálkodásával, alapfeladatainak ellátásával összefüggésben **1.775,9 eFt** költségvetési maradvány keletkezett, melyet a **4. sz. melléklet** részletez, szöveges indoklással.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás maradványa 2017. évi eredeti költségvetésben nem került tervezésre.



A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 91. §. (2) rendelkezik a zárszámadásakor tájékoztatásul bemutatandó adatokról. Ezen kötelezettségünknek eleget téve kerültek bemutatásra a zárszámadásban a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve szöveges indoklással együtt **(5 sz. melléklet)**.

Tájékoztatót készítettünk a Társulás adóssága állományának lejárata, adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban **(6.sz.melléklet)**, a közvetett támogatásokról szöveges indoklással, **(8.sz.melléklet)** a pénzkészlet alakulásáról szöveges indoklással **(10.sz.melléklet)**, melyek a 5., és a 10. sz. melléklet kivételével nemlegesek.

A Társulás bevételeit és kiadásait közgazdasági tagolásban mérlegszerűen be kell mutatni, melyet működési – és felhalmozási célú bontásban teljesítünk az **1. számú mellékletben** szöveges indoklással.

Bemutatásra kerül az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban **(7.sz.melléklet)**, mely nemleges.

A vagyongkimutatást a lentebb hivatkozott jogszabályi előírásoknak megfelelően csatoltuk.

Bemutatásra kerül a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, és a részesedések alakulása **(9.sz.melléklet)**, mely nemleges.

Bemutatásra került a Társulás központi költségvetésből járó támogatásainak előirányzata és tényleges teljesítése. Az 1991. évi XX. Törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló törvény 138. § (1) k) pontja alapján a zárszámadás el kell fogadni a normatív hozzájárulásoknak a költségvetési törvény szerinti elszámolását.

A 2015. évi C. tv. 2sz melléklet (kiegészítő szabályok 1.d, pontja szerint) II., III.3., III.4. és III.5. pontjai szerinti támogatások a Möt. alapján létrehozott társulások útján ellátott feladatok után is igényelhetők. A Társulás erre vonatkozó melléklete nemleges. **(15. sz. melléklet)**

A 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 30. §-a hivatkozik a vagyongkimutatásra, s meghatározza annak kötelező tartalmi elemeit. Ezen kötelezettségünknek eleget téve a zárszámadásban a vagyont 11–14. számú mellékletekben részletezzük.

A társulás vagyona az előző évekhez képest **2.796,5 eFt**-tal nőtt. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke **1187,6 eFt**-tal, a pénzeszközök értéke **1.647,0 eFt**-tal nőtt, míg a követelések értéke **38,0 eFt**-tal csökkent.

A vagyonváltozás jelentősebb tételeit az alábbiak szerint emelném ki:

Az ingatlanok értéke 34,0 e Ft-tal csökkent, ami a tárgyévi értékcsökkenés következménye.

A gépek berendezések, felszerelések állományának értéke 1.259,0 eFt-tal nőtt. A növekedést a beszerzett eszközök (számítógép, gépjármű) tárgyévi értékcsökkenéssel korrigált összege jelentette.

A Társulás zárszámadási határozata és az elemi beszámoló között eltérés nem mutatkozik.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a 2016. évi gazdálkodásról szóló előterjesztés megtárgyalására és az abban foglaltakat elfogadva a zárszámadásról szóló határozat elfogadására.

**Kiskunmajsa, 2017. május 26.**

**Patkós Zsol**  
**Elnök**



**KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS**  
**Társulási Tanácsának**  
**.../2017. (V.30.) társulási határozata**

**a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.**

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. (továbbiakban Áht.) 91. § (3)-ben kapott felhatalmazás alapján a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza.

**1. A határozat hatálya**

1. A határozat hatálya kiterjed a Társulásra, (továbbiakban Társulás).

**2. A Társulás zárszámadásának főösszegei**

2. A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót  
**32.109,3 ezer Ft** bevétellel és  
**30.333,4 ezer Ft** kiadással

jóváhagyja az **1. számú mellékletben** foglalt összevont költségvetési mérlegnek megfelelően szöveges indoklással.

A teljesült költségvetési bevételek összege **31.980,4 eFt**, a teljesült kiadásokból a költségvetési kiadások összege **30.333,4 eFt**, a költségvetési többlet összege **1647,0 eFt**. Finanszírozási célú kiadás nem volt, a finanszírozási célú bevételek összege **128,9 eFt**, mely az előző évi költségvetési maradványból, mint belső finanszírozási műveletből származott.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi bevételeit előirányzat csoportok és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a **2. sz. mellékletnek** megfelelően jóváhagyja.

A Társulás a teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban, a beruházásokat beruházásonként, a felújításokat felújításonként a **3 számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

**3. A 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai**

3. A Társulás 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásait a **3/a. számú melléklet** szerint hagyja jóvá, mely nemleges.

**4. A 2016. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadások**

4. A Társulás 2016. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait a **3/b. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

## 5. A 2016. évi beruházások és felújítások

5. A Társulás 2016. évi beruházásait beruházásonként és felújításait felújításonként a **3/c. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

## 6. Tartalékok

6. A Társulás cél- és általános tartalékát működési és felhalmozási bontásban a **3/d. számú melléklet** szerint hagyja jóvá, melyből megállapítható az év közben fel nem használt előirányzat összege.

## 7. EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

7. A Társulás az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és az ehhez történő hozzájárulásokat a **3/e. számú melléklet** szerint hagyja jóvá, mely nemleges.

## 8. A 2016. évi hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célok előirányzatai Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint

8. A Társulás 2016. évi hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célok előirányzatai Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kiadásokat a **3/f. számú melléklet** szerint hagyja jóvá, amely nemleges.

## 9. A Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei és saját bevételei a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig történő bemutatására szolgál, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján

9. A Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig történő bemutatására szolgál, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján a **3/g. számú melléklet**ek szerint hagyja jóvá.

## 10. A Társulás létszám adatai

- 10.A Társulás foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembe vételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszámát a **2. sz. melléklet**ben foglaltak szerint állapítja meg, mely nemleges.

## 11. A Társulás költségvetési maradványa

11. A Társulás 2016. évi maradványát a **4. számú melléklet** szerint állapítja meg szöveges indoklással együtt.

## 12. Többéves kihatással járó feladatok

12. A Társulás több éves kihatással járó feladatainak teljesítését évenkénti bontásban és összesítve az **5. számú melléklet** szerint fogadja el a szöveges indoklással együtt.

## 13. Hitelállomány és adósságszolgálat

13. A Társulás adósságállományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a **6. számú melléklet** szerint fogadja el szöveges indoklással, mely nemleges. A **7. sz. melléklet** szerint fogadja el az Áht. 29/A§-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként és a tervszámoktól történő eltérést szöveges indoklással.

## 14. Közvetett támogatások

14. A Társulás által adott közvetett támogatások összegét a **8. számú melléklet** szerint tudomásul veszi szöveges indoklással együtt, mely nemleges.

## 15. Részesedések, a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek

15. A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásának bemutatását a **9. sz. melléklet** mutatja szöveges indoklással, mely nemleges.

## 16. Pénzeszközváltás

16. A Társulás pénzkészletének változását a tárgyévi bevételek és kiadások függvényében a **10. számú melléklet** tartalmazza szöveges indoklással.

## 17. Vagyonkimutatások

17. (1) A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás vagyonkimutatását a mérlegben szereplő eszközökről a **11. számú melléklet** szerint fogadja el. A kimutatás tartalmazza a vagyon forgalomképesség szerinti megbontását, az üzemeltetésre, kezelésre vagy kezelésszerű átadott eszközök cégenkénti megbontását a **11/a-11/d sz. mellékletek** szerinti részletezettségben.

(2) A Társulás vagyonkimutatását a mérlegben szereplő forrásokról a **12. számú melléklet** tartalmazza.

(3) A Társulás összevont vagyonkimutatása alapján a mérlegben szereplő eszközök és források 2016.XII. 31-i állománya **3.800,5 eFt** a **13. számú melléklet** szerint.

A Társulás részletes vagyonkimutatása a Szanki Polgármesteri Hivatalban (Szank, Béke u. 33.) ügyfélfogadási időben megtekinthető. A vagyonkimutatásokhoz külön szöveges indoklás készült.

18. A Társulás összevont vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről a **14. számú melléklet** szerint fogadja el.

#### **19. Központi költségvetésből származó támogatások**

19. A Társulás a 2016. évi központi költségvetésből járó támogatásokkal történő elszámolást a **15. számú mellékletben** foglaltak szerint tudomásul veszi, amelyek nemlegesek.

#### **20. Záró rendelkezések**

20. Ez a határozat az elfogadását követően hatályba lép.

**Kiskunmajsa, 2017. május 30**

**Patkós Zsolt**

**Elnök**

Kiskunmajsai Többszű Kistérségi Társulás 2016. évi összevont – költségvetési szervet is tartalmazó – költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a kiadások előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként, a bevételek kiemelt előirányzatokként – költségvetési egyenlegének összege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele, a szabad pénzeszközökből képzett betét visszavonása működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására – költségvetési hiány többlet felhasználására – szolgáló finanszírozási bevételek működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

A B C D E F G H I J K L M N  
Adatok ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK  |                      |                      |                               |                                  |                      |              |  |                      |                      |                               | KIADÁSOK                         |                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Megnevezés   | 2014. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | %            | Megnevezés   | 2014. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | %            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>B) Költségvetési bevételek</b>                                | <b>75 831,0</b>      | <b>83 578,9</b>      | <b>30 203,0</b>               | <b>33 302,0</b>                  | <b>31 980,4</b>      | <b>96,0</b>  | <b>A) Költségvetési kiadások</b>                               | <b>75 656,0</b>      | <b>83 775,7</b>      | <b>30 203,0</b>               | <b>33 431,0</b>                  | <b>30 333,4</b>      | <b>90,7</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Működési költségvetés   | 63 317,0             | 70 020,9             | 19 703,0                      | 21 384,0                         | 20 061,3             | 93,8         | I. Működési költségvetés                                       | 62 796,0             | 70 234,3             | 19 554,0                      | 21 345,8                         | 18 249,4             | 85,5         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 59 818,0             | 65 972,8             | 16 150,0                      | 17 831,0                         | 16 512,5             | 92,6         | K1. Személyi juttatások  | 27 587,0             | 30 088,1             | 101,0                         | 101,0                            | 100,9                | 99,9         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3. Közhatalmi bevétel   |                      |                      |                               |                                  |                      |              | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 178,0              | 8 022,8              | 55,0                          | 55,0                             | 54,7                 | 99,5         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4. Működési bevételek   | 3 499,0              | 4 048,1              | 3 553,0                       | 3 553,0                          | 3 548,8              | 99,9         | K3. Dologi kiadások  | 23 652,0             | 24 912,2             | 17 521,0                      | 18 287,0                         | 16 398,8             | 89,7         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B6. Működési célú átvett pénzeszköz                              |                      |                      |                               |                                  |                      |              | K4. Előirányzott pénzügyi juttatásai                           | 4 379,0              | 7 211,2              | 1 877,0                       | 2 902,8                          | 1 695,0              | 58,4         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |                      |                               |                                  |                      |              | K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: K512. Tartalékok       | 0,0                  | 0,0                  | 1 867,0                       | 1 207,8                          |                      | 0,0          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>                             | <b>12 514,0</b>      | <b>13 558,0</b>      | <b>10 500,0</b>               | <b>11 918,0</b>                  | <b>11 919,1</b>      | <b>100,0</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>                           | <b>12 860,0</b>      | <b>13 541,4</b>      | <b>10 649,0</b>               | <b>12 085,2</b>                  | <b>12 084,0</b>      | <b>100,0</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2. Felhalmozási célú támogatások                                | 12 514,0             | 13 558,0             | 10 500,0                      | 11 918,0                         | 11 919,1             | 100,0        | K6. Beruházások  | 860,0                | 41,4                 | 149,0                         | 1 567,0                          | 1 565,8              | 99,9         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5. Felhalmozási bevételek                                       |                      |                      |                               |                                  |                      |              | K7. Felújítások  | 12 000,0             | 13 500,0             | 10 500,0                      | 10 518,2                         | 10 518,2             | 100,0        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                          |                      |                      |                               |                                  |                      |              | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                           |                      |                      |                               |                                  |                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI TÖBBLLET</b>                           | <b>175,0</b>         | <b>-196,8</b>        | <b>0,0</b>                    | <b>-129,0</b>                    | <b>1 647,0</b>       |              |  |                      |                      |                               |                                  |                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Működési többlet  | 521,0                | -213,4               | 149,0                         | 38,2                             | 1 811,9              |              |  |                      |                      |                               |                                  |                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Felhalmozási többlet   | -346,0               | 16,6                 | -149,0                        | -167,2                           | -164,9               |              |  |                      |                      |                               |                                  |                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>                           |                      |                      |                               |                                  |                      |              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>                                     | <b>-175,0</b>        | <b>196,8</b>         | <b>0,0</b>                    | <b>129,0</b>                     | <b>-1 647,0</b>      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |                      |                               |                                  |                      |              | I. Működési hiány  | -521,0               | 213,4                | -149,0                        | -38,2                            | -1 811,9             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |                      |                               |                                  |                      |              | II. Felhalmozási hiány   | 346,0                | -16,6                | 149,0                         | 167,2                            | 164,9                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |                      |                               |                                  |                      |              | <b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                             | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                              | <b>2 205,0</b>       | <b>2 380,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>129,0</b>                     | <b>128,9</b>         | <b>99,9</b>  | K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése          |                      |                      | 0,0                           | 0,0                              | 0,0                  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B8111. Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                           | 0,0                              | 0,0                  |              | Működés  |                      |                      |                               |                                  |                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |                      |                               |                                  |                      |              | Felhalmozás  |                      |                      |                               |                                  |                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |                      |                               |                                  |                      |              |  |                      |                      |                               |                                  |                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b> | <b>2 205,0</b>       | <b>2 380,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>129,0</b>                     | <b>128,9</b>         | <b>99,9</b>  |  |                      |                      |                               |                                  |                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működés  | 1 855,0              | 2 380,0              | 0,0                           | 129,0                            | 128,9                | 99,9         |  |                      |                      |                               |                                  |                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felhalmozás  | 350,0                |                      |                               |                                  |                      |              |  |                      |                      |                               |                                  |                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                    | <b>78 036,0</b>      | <b>85 958,9</b>      | <b>30 203,0</b>               | <b>33 431,0</b>                  | <b>32 109,3</b>      | <b>96,0</b>  | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                   | <b>75 656,0</b>      | <b>83 775,7</b>      | <b>30 203,0</b>               | <b>33 431,0</b>                  | <b>30 333,4</b>      | <b>90,7</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési célú bevételek mindösszesen                             | 65 172,0             | 72 400,9             | 19 703,0                      | 21 513,0                         | 20 190,2             | 93,9         | <b>KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNY/TÖBBLETE</b>                 | <b>-2 380,0</b>      | <b>196,8</b>         | <b>0,0</b>                    | <b>129,0</b>                     | <b>-1 647,0</b>      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú bevételek mindösszesen                         | 12 864,0             | 13 558,0             | 10 500,0                      | 11 918,0                         | 11 919,1             | 100,0        | I. Működési hiány  | -2 376,0             | 213,4                | -149,0                        | -38,2                            | -1 811,9             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |                      |                               |                                  |                      |              | II. Felhalmozási hiány   | -4,0                 | -16,6                | 149,0                         | 167,2                            | 164,9                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kiskunmajsai Többségi Társulás 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, költségvetési egyenlegének összege működési és felhalmozási bontásban, a hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele, a szabad pénzeszközökből képzett betét visszavonása működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására – költségvetési többlet felhasználására – szolgáló finanszírozási bevételek működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembevételeivel megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszáma

| A  | B      | C   | D               | E               | F               | G           | H   | I  | J               | KIADÁSOK        |                               |                                  |                      |
|----|--------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|    |        |   |                 |                 |                 |             |     |  |                 | Megnevezés      | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés |
| 1  | B)     | Költségvetési bevételek                                 | 30 203,0        | 33 302,0        | 31 980,4        | 96,0        | A)  | Költségvetési kiadások                                       | 30 203,0        | 33 431,0        | 30 333,4                      | 90,7                             |                      |
| 2  | I.     | Működési költségvetés                                   | 19 703,0        | 21 384,0        | 20 061,3        | 93,8        | I.  | Működési költségvetés  | 19 554,0        | 21 345,8        | 18 249,4                      | 85,5                             |                      |
| 3  | B1.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 16 150,0        | 17 831,0        | 16 512,5        | 92,6        | K1. | Személyi juttatások  | 101,0           | 101,0           | 100,9                         | 99,9                             |                      |
| 4  | B3.    | Közhatalmi bevétel                                      |                 |                 |                 |             | K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55,0            | 55,0            | 54,7                          | 99,5                             |                      |
| 5  | B4.    | Működési bevételek                                      | 3 553,0         | 3 553,0         | 3 548,8         | 99,9        | K3. | Dologi kiadások  | 17 521,0        | 18 287,0        | 16 398,8                      | 89,7                             |                      |
| 6  | B6.    | Működési célú átvett pénzeszköz                         |                 |                 |                 |             | K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                 |                 |                               |                                  |                      |
| 7  |        |   |                 |                 |                 |             | K5. | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 877,0         | 2 902,8         | 1 695,0                       | 58,4                             |                      |
| 8  |        |   |                 |                 |                 |             |     | ebből: K.512 Tartalékok                                      | 1 867,0         | 1 207,8         |                               | 0,0                              |                      |
| 9  |        |   |                 |                 |                 |             |     |  |                 |                 |                               |                                  |                      |
| 10 | II.    | Felhalmozási költségvetés                               | 10 500,0        | 11 918,0        | 11 919,1        | 100,0       | II. | Felhalmozási költségvetés                                    | 10 649,0        | 12 085,2        | 12 084,0                      | 100,0                            |                      |
| 11 | B2.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 500,0        | 11 918,0        | 11 919,1        | 100,0       | K6. | Beruházások  | 149,0           | 1 567,0         | 1 565,8                       | 99,9                             |                      |
| 12 | B5.    | Felhalmozási bevételek                                  |                 |                 |                 |             | K7. | Felújítások  |                 |                 |                               |                                  |                      |
| 13 | B7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     |                 |                 |                 |             | K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 10 500,0        | 10 518,2        | 10 518,2                      | 100,0                            |                      |
| 14 |        |   |                 |                 |                 |             |     |  |                 |                 |                               |                                  |                      |
| 15 |        | <b>BEVÉTELI TÖBBLÉT</b>                                 | <b>0,0</b>      | <b>-129,0</b>   | <b>1 647,0</b>  |             |     |  |                 |                 |                               |                                  |                      |
| 16 | I.     | Működési többlet  | 149,0           | 38,2            | 1 811,9         |             |     |  |                 |                 |                               |                                  |                      |
| 17 | II.    | Felhalmozási többlet                                    | -149,0          | -167,2          | -164,9          |             |     |  |                 |                 |                               |                                  |                      |
| 18 |        |   |                 |                 |                 |             |     |  |                 |                 |                               |                                  |                      |
| 19 | A      | <b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA</b>                   |                 |                 |                 |             |     |  |                 |                 |                               |                                  |                      |
| 20 |        |   |                 |                 |                 |             |     |  |                 |                 |                               |                                  |                      |
| 21 |        |   |                 |                 |                 |             |     |  |                 |                 |                               |                                  |                      |
| 22 | B8.    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                         | <b>0,0</b>      | <b>129,0</b>    | <b>128,9</b>    | <b>99,9</b> |     |  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                    |                                  |                      |
| 23 | B8111. | Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel                 | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0         |     |  |                 |                 |                               |                                  |                      |
| 24 |        | Működés   |                 |                 |                 |             |     |  |                 |                 |                               |                                  |                      |
| 25 |        | Felhalmozás   |                 |                 |                 |             |     |  |                 |                 |                               |                                  |                      |
| 26 | B8131. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele      | 0,0             | 129,0           | 128,9           | 100         |     |  |                 |                 |                               |                                  |                      |
| 27 |        | Működés   | 0,0             | 129,0           | 128,9           | 99,9        |     |  |                 |                 |                               |                                  |                      |
| 28 |        | Felhalmozás   |                 |                 |                 |             |     |  |                 |                 |                               |                                  |                      |
| 29 |        |   |                 |                 |                 |             |     |  |                 |                 |                               |                                  |                      |
| 30 |        |   |                 |                 |                 |             |     |  |                 |                 |                               |                                  |                      |
| 31 |        |   |                 |                 |                 |             |     |  |                 |                 |                               |                                  |                      |
| 32 |        | <b>Bevételek mindösszesen</b>                           | <b>30 203,0</b> | <b>33 431,0</b> | <b>32 109,3</b> | <b>96,0</b> |     |  | <b>30 203,0</b> | <b>33 431,0</b> | <b>30 333,4</b>               | <b>90,7</b>                      |                      |
| 33 |        | Működési célú bevételek                                 | 19 703,0        | 21 513,0        | 20 190,2        | 93,9        |     |  | 19 554,0        | 21 345,8        | 18 249,4                      | 85,5                             |                      |
| 34 |        | Felhalmozási célú bevételek                             | 10 500,0        | 11 918,0        | 11 919,1        | 100,0       |     |  | 10 649,0        | 12 085,2        | 12 084,0                      | 100,0                            |                      |



Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembevételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszáma

|   | A                                   | B                          | C           | D      | E          |
|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------|--------|------------|
|   | Feladat                             |                            | Létszám(fő) |        | Teljesítés |
| 1 | Főállású választott tisztségviselők |                            | 0           |        |            |
| 2 | Feladat                             | Hatósági szerződés alapján |             |        |            |
| 3 |                                     | Támogatás időtartama       | Létszám(fő) | Fő/óra |            |
| 4 |                                     |                            |             |        |            |
| 5 |                                     |                            |             |        |            |
| 6 |                                     |                            |             |        |            |
| 7 |                                     |                            |             |        |            |
| 8 |                                     |                            |             |        |            |

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatok és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

| A                               | B  | C               | D               | E            | F               | G                | H                      | Adatok ezer Ft-ban                              |                               |                                  |            |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                 |  |                 |                 |              |                 |                  |                        | ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
|                                 |  |                 |                 |              |                 | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat                                  |                               |                                  |            |
| <b>I. Működési költségvetés</b> |  |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 1                               | <b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>   |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 2                               | 16 150,0   | 17 831,0        | 16 512,5        | 92,6         | 17 831,0        | 0,0              | 0,0                    |   |                               |                                  |            |
| 3                               | <b>B12. ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI</b>   |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 4                               |  | 1 681,0         | 1 680,8         | 100,0        | 1 681,0         |                  |                        |   |                               |                                  |            |
|                                 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek  |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 4                               |  | 1 681,0         | 1 680,8         | 100,0        | 1 681,0         |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 5                               | <b>B14. MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b> |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 6                               | <b>B15. MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b> |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 7                               | 16 150,0   | 16 150,0        | 14 831,7        | 91,8         | 16 150,0        | 0,0              | 0,0                    |   |                               |                                  |            |
| 8                               | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás   | 16 150,0        | 14 825,0        | 91,8         | 16 150,0        |                  |                        |   |                               |                                  |            |
|                                 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége        |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 9                               |  |                 | 6,7             |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 10                              | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek  |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 11                              | <b>3 553,0</b>   | <b>3 553,0</b>  | <b>3 548,8</b>  | <b>99,9</b>  | <b>3 553,0</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>             |   |                               |                                  |            |
| 12                              | <b>B401. Árú és készletértékesítés ellenértéke</b>   |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 13                              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>             |   |                               |                                  |            |
|                                 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége        |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 14                              |  | 0,0             | 0,0             | 0,0          |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 15                              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>             |   |                               |                                  |            |
|                                 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége        |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 16                              | 0,0  | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0             |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 17                              | <b>B404. Tulajdonosi bevételek</b>   |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 18                              | <b>B405. Ellátási díjak</b>  |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 19                              | <b>B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>   |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 20                              | <b>B407. Általános forgalmi adó visszatérülése</b>   |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 21                              | <b>6,0</b>   | <b>6,0</b>      | <b>2,1</b>      | <b>35,0</b>  | <b>6,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>             |   |                               |                                  |            |
|                                 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége        |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 22                              | 6,0  | 6,0             | 2,1             | 35,0         | 6,0             |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 23                              | <b>3 547,0</b>   | <b>3 547,0</b>  | <b>3 546,7</b>  | <b>100,0</b> | <b>3 547,0</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>             |   |                               |                                  |            |
|                                 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége        |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 24                              | 3 547,0  | 3 547,0         | 3 546,7         | 100,0        | 3 547,0         |                  |                        |   |                               |                                  |            |
|                                 | 101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás  |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 26                              | <b>B3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>   |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 27                              | <b>B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL</b> |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 28                              | <b>19 703,0</b>  | <b>21 384,0</b> | <b>20 061,3</b> | <b>83,8</b>  | <b>21 384,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>             |   |                               |                                  |            |
| 29                              | <b>0,0</b>   | <b>129,0</b>    | <b>128,9</b>    | <b>99,9</b>  | <b>129,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>             |   |                               |                                  |            |
| 30                              | <b>0,0</b>   | <b>129,0</b>    | <b>128,9</b>    | <b>99,9</b>  | <b>129,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>             |   |                               |                                  |            |
|                                 | B81. BELSŐ FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI   |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 31                              | B811. HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL  |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
|                                 | BB111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 32                              | B813. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE  |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 33                              | 0,0  | 129,0           | 128,9           | 99,9         | 129,0           | 0,0              | 0,0                    |   |                               |                                  |            |
|                                 | BB131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 34                              | 0,0  | 129,0           | 128,9           | 99,9         | 129,0           | 0,0              | 0,0                    |   |                               |                                  |            |
|                                 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek  |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 35                              |  | 129,0           | 128,9           | 99,9         | 129,0           |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 36                              | <b>B816. KOZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      |                 |                 |              |                 |                  |                        |   |                               |                                  |            |
| 37                              | <b>19 703,0</b>  | <b>21 513,0</b> | <b>20 190,2</b> | <b>93,9</b>  | <b>21 513,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>             |   |                               |                                  |            |

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatok és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásában

| 38                            | A                                   | B           | C           | D          | E     | F        | G              | H              |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------|----------|----------------|----------------|
|                               |                                     |             |             |            |       |          |                |                |
| 39                            | ELŐIRÁNYZAT                         | 2016. évi   | 2016. évi   | Teljesítés | %     | Kötelező | Önként vállalt | Állami feladat |
| 40                            | CSOPORT/KIEMELT                     | eredeti     | módosított  |            |       | feladat  | feladat        |                |
| 41                            | ELŐIRÁNYZAT/FELADAT                 | előirányzat | előirányzat |            |       |          |                |                |
| Adatok ezer Ft-ban            |                                     |             |             |            |       |          |                |                |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS |                                     |             |             |            |       |          |                |                |
| 38                            | B2.FELHALMOZÁSI CÉLU                |             |             |            |       |          |                |                |
| 39                            | TÁMOGATÁSOK                         |             |             |            |       |          |                |                |
| 40                            | ÁLLAMHÁZTARTÁSON                    | 10 500,0    | 11 918,0    | 11 919,1   | 100,0 | 11 918,0 | 0,0            | 0,0            |
| 41                            | BELÜLRŐL                            |             |             |            |       |          |                |                |
| 42                            | B21.FELHALMOZÁSI CÉLU               |             |             |            |       |          |                |                |
| 43                            | ÖNKORMÁNYZATI                       |             |             |            |       |          |                |                |
| 44                            | TÁMOGATÁSOK                         |             |             |            |       |          |                |                |
| 45                            | B23.FELHALMOZÁSI CÉLU               |             |             |            |       |          |                |                |
| 46                            | VISSZATÉRITENDŐ                     |             |             |            |       |          |                |                |
| 47                            | TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK              |             |             |            |       |          |                |                |
| 48                            | VISSZETÉRÜLÉSE                      |             |             |            |       |          |                |                |
| 49                            | ÁLLAMHÁZTARTÁSON                    |             |             |            |       |          |                |                |
| 50                            | BELÜLRŐL                            |             |             |            |       |          |                |                |
| 51                            | B24.FELHALMOZÁSI CÉLU               |             |             |            |       |          |                |                |
| 52                            | VISSZATÉRITENDŐ                     |             |             |            |       |          |                |                |
| 53                            | TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK              |             |             |            |       |          |                |                |
| 54                            | IGÉNYBEVÉTELE                       |             |             |            |       |          |                |                |
| 55                            | ÁLLAMHÁZTARTÁSON                    |             |             |            |       |          |                |                |
| 56                            | BELÜLRŐL                            |             |             |            |       |          |                |                |
| 57                            | B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI              |             |             |            |       |          |                |                |
| 58                            | CÉLÚ TÁMOGATÁSOK                    |             |             |            |       |          |                |                |
| 59                            | BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON          |             |             |            |       |          |                |                |
| 60                            | BELÜLRŐL                            | 10 500,0    | 11 918,0    | 11 919,1   | 100,0 | 11 918,0 | 0,0            | 0,0            |
| 61                            | 101110 Bentlakásos, nem kórházi     |             |             |            |       |          |                |                |
| 62                            | ellátás, ápolás                     | 10 500,0    | 10 500,0    | 10 500,0   | 100,0 | 10 500,0 |                |                |
| 63                            | 011130 Önkormányzatok és            |             |             |            |       |          |                |                |
| 64                            | önkormányzati hivatalok jogalkotási |             |             |            |       |          |                |                |
| 65                            | és általános igazgatási             |             |             |            |       |          |                |                |
| 66                            | tevékenysége                        |             | 1 418,0     | 1 419,1    | 100,1 | 1 418,0  |                |                |
| 67                            | B51.IMMATERIÁLIS JAVAK              |             |             |            |       |          |                |                |
| 68                            | ÉRTÉKESÍTÉSE                        |             |             |            |       |          |                |                |
| 69                            | B52.INGATLANOK                      |             |             |            |       |          |                |                |
| 70                            | ÉRTÉKESÍTÉSE                        |             |             |            |       |          |                |                |
| 71                            | B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK           |             |             |            |       |          |                |                |
| 72                            | ÉRTÉKESÍTÉSE                        |             |             |            |       |          |                |                |
| 73                            | B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT         |             |             |            |       |          |                |                |
| 74                            | PÉNZESZKÖZÖK                        |             |             |            |       |          |                |                |
| 75                            | B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ               |             |             |            |       |          |                |                |
| 76                            | VISSZTÉRITENDŐ                      |             |             |            |       |          |                |                |
| 77                            | TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK              |             |             |            |       |          |                |                |
| 78                            | VISSZATÉRÜLÉSE                      |             |             |            |       |          |                |                |
| 79                            | ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL           |             |             |            |       |          |                |                |
| 80                            | II.FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS        |             |             |            |       |          |                |                |
| 81                            | ÖSSZESEN:                           | 10 500,0    | 11 918,0    | 11 919,1   | 100,0 | 11 918,0 | 0,0            | 0,0            |
| 82                            | B8.FINAN SZIROZÁSI                  |             |             |            |       |          |                |                |
| 83                            | BEVÉTELEK                           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0   | 0,0      | 0,0            | 0,0            |
| 84                            | B81.BÉLSŐ FINAN SZIROZÁS            |             |             |            |       |          |                |                |
| 85                            | BEVÉTELEI                           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0   | 0,0      | 0,0            | 0,0            |
| 86                            | B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL        |             |             |            |       |          |                |                |
| 87                            | ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL           |             |             |            |       |          |                |                |
| 88                            | B8111.Hosszú lejáratú hitelek,      |             |             |            |       |          |                |                |
| 89                            | kölcsönök felvétele                 |             |             |            |       |          |                |                |
| 90                            | B813.MARADVÁNY                      |             |             |            |       |          |                |                |
| 91                            | IGÉNYBEVÉTELE                       | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0   | 0,0      | 0,0            | 0,0            |
| 92                            | B8131.Előző év költségvetési        |             |             |            |       |          |                |                |
| 93                            | maradványának igénybevétele         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0   | 0,0      | 0,0            | 0,0            |
| 94                            | 018030 Támogatási célú              |             |             |            |       |          |                |                |
| 95                            | finanszírozási műveletek            |             | 0,0         |            | 0,0   |          |                |                |
| 96                            | B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ             |             |             |            |       |          |                |                |
| 97                            | SZERVI TÁMOGATÁS                    |             |             |            |       |          |                |                |
| 98                            | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                  |             |             |            |       |          |                |                |
| 99                            | (FELHALMOZÁSI):                     | 10 500,0    | 11 918,0    | 11 919,1   | 100,0 | 11 918,0 | 0,0            | 0,0            |
| 100                           | MINDÖSSZESEN:                       | 30 203,0    | 33 431,0    | 32 109,3   | 96,0  | 33 431,0 | 0,0            | 0,0            |

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatok és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

| A   | B  | C                                | D               | E               | F   | G                      | H              |                    |
|---|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|----------------|--------------------|
|   |  |                                  |                 |                 |   |                        |                | Adatok ezer Ft-ban |
| ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT | 2016. évi eredeti előirányzat  | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés      | %               | 2016. évi módosított előirányzat megbontása |                        |                |                    |
|   |  |                                  |                 |                 | Kötelező feladat                            | Önként vállalt feladat | Állami feladat |                    |
| <b>I. Működési költségvetés</b>                 |  |                                  |                 |                 |   |                        |                |                    |
| 1   |  |                                  |                 |                 |   |                        |                |                    |
| 2   | <b>K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>  | <b>101,0</b>                     | <b>101,0</b>    | <b>100,9</b>    | <b>99,9</b>                                 | <b>101,0</b>           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         |
| 3   | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége    | 101,0                            | 101,0           | 100,9           | 99,9  | 101,0                  |                |                    |
| 4   | <b>K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>                               | <b>55,0</b>                      | <b>55,0</b>     | <b>54,7</b>     | <b>99,5</b>                                 | <b>55,0</b>            | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         |
| 5   | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége    | 55,0                             | 55,0            | 54,7            | 99,5  | 55,0                   |                |                    |
| 6   | <b>K3.DOLOGI KIADÁSOK</b>  | <b>17 521,0</b>                  | <b>18 287,0</b> | <b>16 398,8</b> | <b>89,7</b>                                 | <b>18 287,0</b>        | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         |
| 7   | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége    | 796,0                            | 1 562,0         | 1 143,8         | 73,2  | 1 562,0                |                |                    |
| 8   | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás   | 16 725,0                         | 16 725,0        | 15 255,0        | 91,2  | 16 725,0               |                |                    |
| 9   | <b>K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>   |                                  |                 |                 |   |                        |                |                    |
| 10  | <b>K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>   | <b>1 877,0</b>                   | <b>2 902,8</b>  | <b>1 695,0</b>  | <b>58,4</b>                                 | <b>2 902,8</b>         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         |
| 11  | <b>K502. Elvonások és befizetések</b>  | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         |
| 12  | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek  |                                  |                 |                 | 0,0   |                        |                |                    |
| 13  | <b>K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</b> |                                  |                 |                 |   |                        |                |                    |
| 14  | <b>K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre</b> |                                  |                 |                 |   |                        |                |                    |
| 15  | <b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>                               | <b>10,0</b>                      | <b>1 695,0</b>  | <b>1 695,0</b>  | <b>100,0</b>                                | <b>1 695,0</b>         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         |
| 16  | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége    | 10,0                             | 1 695,0         | 1 695,0         | 100,0                                       | 1 695,0                |                |                    |
| 17  | <b>K512. Tartalék</b>  | <b>1 867,0</b>                   | <b>1 207,8</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                                  | <b>1 207,8</b>         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         |
| 18  | 900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása  | 1 867,0                          | 1 207,8         | 0,0             | 0,0   | 1 207,8                |                |                    |
| 19  | <b>I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>   | <b>19 554,0</b>                  | <b>21 345,8</b> | <b>18 249,4</b> | <b>85,5</b>                                 | <b>21 345,8</b>        | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         |
| 20  | <b>K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         |
| 21  | <b>K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>   | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |   | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         |
| 22  | <b>K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRRE</b>                                   |                                  |                 |                 |   |                        |                |                    |
| 23  | K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   |                                  |                 |                 |   |                        |                |                    |
| 24  | <b>K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA</b>  | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |   | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         |
| 25  | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek  |                                  |                 |                 |   |                        |                |                    |
| 26  | <b>I.KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI):</b>   | <b>19 554,0</b>                  | <b>21 345,8</b> | <b>18 249,4</b> | <b>85,5</b>                                 | <b>21 345,8</b>        | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         |

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatok és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

|                | A   | B                                   | C                                      | D               | E            | F G H  |                           |                   |
|----------------|---|-------------------------------------|--|-----------------|--------------|--|---------------------------|-------------------|
|                |   |                                     |  |                 |              | Adatok ezer Ft-ban                             |                           |                   |
| 27<br>28<br>29 | ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT<br>ELŐIRÁNYZAT/FELADAT  | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés      | %            | 2016. évi módosított előirányzat<br>megbontása |                           |                   |
|                |   |                                     |  |                 |              | Kötelező<br>feladat                            | Önként vállalt<br>feladat | Állami<br>feladat |
| 30             | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>  |                                     |  |                 |              |  |                           |                   |
| 31             | <b>K6.BERUHÁZÁSOK</b>   | <b>149,0</b>                        | <b>1 567,0</b>                         | <b>1 565,8</b>  | <b>99,9</b>  | <b>1 567,0</b>                                 | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>        |
| 32             | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati<br>hivatalok jogalkotása és általános igazgatási<br>tevékenysége | 149,0                               | 1 567,0                                | 1 565,8         | 99,9         | 1 567,0  |                           |                   |
| 33             | <b>K7.FELÚJÍTÁSOK</b>   |                                     |  |                 |              |  |                           |                   |
| 34             | <b>K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ<br/>KIADÁSOK</b>  | <b>10 500,0</b>                     | <b>10 518,2</b>                        | <b>10 518,2</b> | <b>100,0</b> | <b>10 518,2</b>                                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>        |
| 35             | K82. Felhalmozási célú visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson belülre   |                                     |  |                 |              |  |                           |                   |
| 36             | K84. Egyéb felhalmozási célú<br>támogatások államháztartáson belülre                                    |                                     | 18,2                                   | 18,2            |              | 18,2   |                           |                   |
| 37             | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati<br>hivatalok jogalkotása és általános igazgatási<br>tevékenysége |                                     | 18,2                                   | 18,2            |              | 18,2   |                           |                   |
| 38             | K86. Felhalmozási célú visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson kívülre   |                                     |  |                 |              |  |                           |                   |
| 39             | K89. Egyéb felhalmozási célú<br>támogatások államháztartáson kívülre                                    | 10 500,0                            | 10 500,0                               | 10 500,0        | 100,0        | 10 500,0                                       | 0,0                       | 0,0               |
| 40             | 018030 Bentlakásos, nem kórházi ellátás,<br>ápolás  | 10 500,0                            | 10 500,0                               | 10 500,0        | 100,0        | 10 500,0                                       |                           |                   |
| 41             | <b>II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS<br/>ÖSSZESEN:</b>  | <b>10 649,0</b>                     | <b>12 085,2</b>                        | <b>12 084,0</b> | <b>100,0</b> | <b>12 085,2</b>                                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>        |
| 42             | <b>K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>        |
| 43             | K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS<br>KIADÁSAI  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0             | 0,0          | 0,0  | 0,0                       | 0,0               |
| 44             | K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS<br>ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE   |                                     |  |                 |              |  |                           |                   |
| 45             | K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök<br>törlesztése   |                                     |  |                 |              |  |                           |                   |
| 46             | K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI<br>TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA   | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0             | 0,0          | 0,0  | 0,0                       | 0,0               |
| 47             | 018030 Támogatási célú finanszírozási<br>műveletek  |                                     |  |                 | 0,0          |  |                           |                   |
| 48             | <b>I.KIADÁSOK ÖSSZESEN<br/>(FELHALMOZÁSI):</b>  | <b>10 649,0</b>                     | <b>12 085,2</b>                        | <b>12 084,0</b> | <b>100,0</b> | <b>12 085,2</b>                                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>        |
| 49             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>30 203,0</b>                     | <b>33 431,0</b>                        | <b>30 333,4</b> | <b>90,7</b>  | <b>33 431,0</b>                                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>        |

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai (Lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

|    | A  | B                    | C          | D |
|----|--|----------------------|------------|---|
|    | Adatok ezer Ft-ban                                 |                      |            |   |
|    | FELADAT MEGNEVEZÉSE                                | 2016.évi előirányzat | Teljesítés | % |
| 1  |  |                      |            |   |
| 2  |  |                      |            |   |
| 3  |  |                      |            |   |
| 4  |  |                      |            |   |
| 5  |  |                      |            |   |
| 6  |  |                      |            |   |
| 7  |  |                      |            |   |
| 8  |  |                      |            |   |
| 9  |  |                      |            |   |
| 10 |  |                      |            |   |
| 11 |  |                      |            |   |
| 12 |  |                      |            |   |
| 13 |  |                      |            |   |
| 14 |  |                      |            |   |
| 15 | <b>K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b> |                      |            |   |

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásában

|    | A<br>FELADAT MEGNEVEZÉSE   | B<br>2016.évi<br>eredeti<br>előirányzat | C<br>2016.évi<br>módosított<br>előirányzat | D<br>2016. évi<br>teljesítés | E<br>%       | F<br>2016. évi módosított előirányzat<br>megbontása |                   |                   | G<br>H<br>Adatok ezer Ft-ban |            |            |
|----|--|---|--|------------------------------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------|------------|------------|
|    |  |   |  |                              |              | Kötelező<br>feladat                                 | Önként<br>vállalt | Állami<br>feladat |                              |            |            |
|    |  |   |  |                              |              |   |                   |                   |                              |            |            |
| 1  | <b>K502.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK</b>   | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 2  |  |   |  |                              |              |   |                   |                   |                              |            |            |
| 3  | <b>K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ<br/>TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA<br/>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE</b> |   |  |                              |              |   |                   |                   |                              |            |            |
| 4  | <b>K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ<br/>TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA<br/>ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b> |   |  |                              |              |   |                   |                   |                              |            |            |
| 5  | <b>K506. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ<br/>TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON<br/>BELÜLRE</b>                              | <b>10,0</b>                             | <b>1 695,0</b>                             | <b>1 695,0</b>               | <b>100,0</b> | <b>1 695,0</b>                                      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 6  | ~ Szank Községi Önkormányzatnak<br>munkaszervezet költségeire  | 10,0                                    | 10,0                                       | 10,0                         | 100,0        | 10,0  |                   |                   |                              |            |            |
| 7  | ~ Kiskunmajsa Városi Önkormányzatnak 2015.<br>évi intézményi kiegészítés visszafizetése                    |   | 1 400,1                                    | 1 400,1                      | 100,0        | 1 400,1   |                   |                   |                              |            |            |
| 8  | ~ Szank Község Önkormányzatának 2015. évi<br>intézményi kiegészítés visszafizetése                         |   | 280,7                                      | 280,7                        | 100,0        | 280,7   |                   |                   |                              |            |            |
| 9  | ~ Befektetői kalauz elszámolásból adódó<br>visszafizetési kötelezettség                                    |   | 4,2  | 4,2                          | 100,0        | 4,2   |                   |                   |                              |            |            |
| 10 |  |   |  |                              |              |   |                   |                   |                              |            |            |
| 11 | <b>K512.TARTALÉK</b>   | <b>1 867,0</b>                          | <b>1 207,8</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>1 207,8</b>                                      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 12 | 900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása  | 1 867,0                                 | 1 207,8                                    | 0,0                          | 0,0          | 1 207,8   |                   |                   |                              |            |            |
| 13 | <b>K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN:</b>   | <b>1 877,0</b>                          | <b>2 902,8</b>                             | <b>1 695,0</b>               | <b>58,4</b>  | <b>2 902,8</b>                                      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 14 | <b>K6 BERUHÁZÁSOK</b>  |   | <b>1 567,0</b>                             | <b>0,0</b>                   |              | <b>1 567,0</b>                                      |                   |                   |                              |            |            |
| 15 | ~ Számítógép beszerzés   | 149,0                                   | 149,0                                      |                              |              | 149,0   |                   |                   |                              |            |            |
| 16 | ~ Gépjármű beszerzés   |   | 1 418,0                                    |                              |              | 1 418,0   |                   |                   |                              |            |            |
| 17 | <b>K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>  |   | <b>1 567,0</b>                             | <b>0,0</b>                   |              | <b>1 567,0</b>                                      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 18 | <b>K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ<br/>TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON<br/>BELÜLRE</b>                            |   | <b>18,2</b>                                | <b>18,2</b>                  | <b>100,0</b> | <b>18,2</b>   | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 19 | ~ Megafon beszerzés elszámolásból<br>visszafizetési kötelezettség  |   | 18,2                                       | 18,2                         | 100,0        | 18,2  |                   |                   |                              |            |            |
| 20 | <b>K89. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ<br/>TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON<br/>KÍVÜLRE</b>                           | <b>10 500,0</b>                         | <b>10 500,0</b>                            | <b>10 500,0</b>              | <b>100,0</b> | <b>10 500,0</b>                                     | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 21 | ~ Református Egyház támogatása   | 10 500,0                                | 10 500,0                                   | 10 500,0                     | 100,0        | 10 500,0  |                   |                   |                              |            |            |
|    | <b>K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN:</b>   | <b>10 500,0</b>                         | <b>10 518,2</b>                            | <b>10 518,2</b>              | <b>100,0</b> | <b>10 518,2</b>                                     | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |





Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tartalékai, elkülönítetten az általános és céltartalék előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

| A                   |  | B                                  | C                                     | D                       | E          | F  | G                 | H                 |
|---------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|
|                     |  | Adatok ezer Ft-ban                 |                                       |                         |            |  |                   |                   |
| FELADAT MEGNEVEZÉSE |  | 2016.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016.évi<br>módosított<br>előirányzat | 2016. évi<br>teljesítés | %          | 2016. évi módosított<br>előirányzat megbontása |                   |                   |
|                     |  |                                    |                                       |                         |            | Kötelező<br>feladat                            | Önként<br>vállalt | Allami<br>feladat |
| 1                   | FELHALMOZÁSI CÉLÚ<br>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: |                                    |                                       |                         |            |  |                   |                   |
| 2                   | MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK<br>ÖSSZESEN:     |                                    |                                       |                         |            |  |                   |                   |
| 3                   | CELTARTALEK ÖSSZESEN:                      |                                    |                                       |                         |            |  |                   |                   |
| 4                   | ÁLTALÁNOS TARTALÉK (működési)              | 1 867,0                            | 1 207,8                               | 0,0                     | 0,0        | 1 207,8  | 0,0               | 0,0               |
| 5                   | <b>K512.TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>             | <b>1 867,0</b>                     | <b>1 207,8</b>                        | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>52,7</b>                                    | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        |

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, a társulás ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

A B C D E F

I.

|     | Megnevezés                                     | Program költségvetése hatályos támogatási szerződés | Előző években pénzügyileg teljesített | 2015.évi teljesítés | 2016. Évi terv | További évekre vállalt kötelezettség |
|-----|--|---|---------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1.  | Beruházási kiadások                            |   |                                       |                     |                |                                      |
| 2.  | Felújítások                                    |   |                                       |                     |                |                                      |
| 3.  | Személyi juttatás                              |   |                                       |                     |                |                                      |
| 4.  | Munkaadót terhelő járulék                      |   |                                       |                     |                |                                      |
| 5.  | Dologi kiadások                                |   |                                       |                     |                |                                      |
| 6.  | Pénzeszközátadás                               |   |                                       |                     |                |                                      |
| 7.  | Támogatás értékű kiadások                      |   |                                       |                     |                |                                      |
| 8.  | Kölcsönök                                      |   |                                       |                     |                |                                      |
| 9.  | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                         |   |                                       |                     |                |                                      |
| 10. | EU forrás                                      |   |                                       |                     |                |                                      |
| 11. | Hazai társfinanszírozás                        |   |                                       |                     |                |                                      |
| 12. | <b>Támogatás összesen</b>                      |   |                                       |                     |                |                                      |
| 13. | ~ Előleg                                       |   |                                       |                     |                |                                      |
| 14. | BM EU Önerő Alap                               |   |                                       |                     |                |                                      |
| 15. | Saját erő felhasználás                         |   |                                       |                     |                |                                      |
| 16. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                        |   |                                       |                     |                |                                      |
| 17. | Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások |   |                                       |                     |                |                                      |

3/f.sz. mellékelt

2016. évi fejlesztési célok várható együttes előirányzatai Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

| A  |  | B                                 | C | D | E                     | F          | G   |
|----|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------|------------|-----|
|    |  | MEGVALÓSAÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK |   |   | 2016. évi előirányzat | Teljesítés | %   |
| 1  |  |                                   |   |   |                       |            |     |
| 2  |  |                                   |   |   |                       |            |     |
| 3  |  |                                   |   |   |                       |            |     |
| 4  |  |                                   |   |   |                       |            |     |
| 5  |  |                                   |   |   |                       |            |     |
| 6  |  |                                   |   |   |                       |            |     |
| 7  |  |                                   |   |   |                       |            |     |
| 8  |  |                                   |   |   |                       |            |     |
| 9  |  |                                   |   |   |                       |            |     |
| 10 |  |                                   |   |   | 0,0                   | 0,0        | 0,0 |
|    |  | <b>ÖSSZESEN:</b>                  |   |   | 0,0                   | 0,0        | 0,0 |

Kiskunmajsai Többszámú Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és saját bevétel a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig (A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján)

|    | A  | B        | C              | d        | e        | f        |
|----|--|----------|----------------|----------|----------|----------|
|    | MEGNEVEZÉS   | 2016. év | 2016. évi tény | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
| 1  | Helyi adóból származó bevétel  |          |                |          |          |          |
| 2  | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel  |          |                |          |          |          |
| 3  | Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel  | 6        | 2              |          |          |          |
| 4  | Tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel   |          |                |          |          |          |
| 5  | Bírság, pótlék és díjbevétel   |          |                |          |          |          |
| 6  | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés   |          |                |          |          |          |
| 7  | <b>Saját bevételek összesen</b>  | 6        | 2              | 0        | 0        | 0        |
| 8  | <b>Saját bevételek 50%-a</b>   | 3        | 1              | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végörlesztés napjáig, és annak aktuális töketartozása  |          |                |          |          |          |
| 10 | Hitelviszonyt megtesztő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára                              |          |                |          |          |          |
| 11 | Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke  |          |                |          |          |          |
| 12 | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege   |          |                |          |          |          |
| 13 | A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |          |                |          |          |          |
| 14 | Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték   |          |                |          |          |          |

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulási Adósság keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és saját bevételi a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig (A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése, valamint az adósság keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján)

|    | A   | B | C | E | F | G                  |
|----|---|---|---|---|---|--------------------|
|    |   |   |   |   |   | Adatok ezer Ft-ban |
| 15 | Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege  |   |   |   |   |                    |
| 16 | <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                  |
| 17 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végörlesztés napjáig, és annak aktuális töketartozása   |   |   |   |   |                    |
| 18 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára                            |   |   |   |   |                    |
| 19 | Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke   |   |   |   |   |                    |
| 20 | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege  |   |   |   |   |                    |
| 21 | A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repülőgyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |   |   |   |   |                    |
| 22 | Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték  |   |   |   |   |                    |
| 23 | Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege  |   |   |   |   |                    |
| 24 | <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                  |
| 25 | <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                  |
| 26 | <b>Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel</b>   | 3 | 0 | 0 | 0 | 0                  |

## Kimutatás a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetési maradványáról

|  | A                        | B                         | C                      | D                       | E                        | F                   | G                          | H |
|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|---|
|  | Adatok ezer Ft-ban       |                           |                        |                         |                          |                     |                            |   |
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                          | Költségvetési<br>bevétel | Finanszírozási<br>bevétel | Bevételek<br>összesen: | Költségvetési<br>kiadás | Finanszírozási<br>kiadás | Kiadás<br>összesen: | Költségvetési<br>maradvány |   |
| 1 Kiskunmajsai Többcélú<br>Kistérségi Társulás | 31 980,4                 | 128,9                     | 32 109,3               | 30 333,4                | 0,0                      | 30 333,4            | 1 775,9                    |   |
| 2 ~ működési célú                              | 20 061,3                 | 128,9                     | 20 190,2               | 18 249,4                | 0,0                      | 18 249,4            | 1 940,8                    |   |
| 3 ~ felhalmozási célú                          | 11 919,1                 | 0,0                       | 11 919,1               | 12 084,0                | 0,0                      | 12 084,0            | -164,9                     |   |
| 4 <b>Működési célú összesen</b>                | <b>20 061,3</b>          | <b>128,9</b>              | <b>20 190,2</b>        | <b>18 249,4</b>         | <b>0,0</b>               | <b>18 249,4</b>     | <b>1 940,8</b>             |   |
| 5 <b>Felhalmozási célú összesen</b>            | <b>11 919,1</b>          | <b>0,0</b>                | <b>11 919,1</b>        | <b>12 084,0</b>         | <b>0,0</b>               | <b>12 084,0</b>     | <b>-164,9</b>              |   |
| 6 <b>ÖSSZESEN:</b>                             | <b>31 980,4</b>          | <b>128,9</b>              | <b>32 109,3</b>        | <b>30 333,4</b>         | <b>0,0</b>               | <b>30 333,4</b>     | <b>1 775,9</b>             |   |
| 7 Intézményfinanszírozás                       |                          |                           |                        |                         |                          |                     |                            |   |
| 8 Társulás összesen (1.sz.mell.)               | 31 980,4                 | 128,9                     | 32 109,3               | 30 333,4                | 0,0                      | 30 333,4            | 1 775,9                    |   |

Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,  
2016. évi teljesítés

|    | A   | B                               | C                               | D             | E                       | F        | G              | H        |
|----|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|----------|----------------|----------|
|    |   | Könyv szerinti érték 2016.01.01 | Könyv szerinti érték 2016.12.31 | 2016. év tény | Mérlegen kívüli tételek | 2017 év  | 2018 év        | 2019 év  |
|    |   |                                 |                                 |               |                         |          | adatok eFt-ban |          |
| 1  | Költségvetési évben esedékes köt (0022). Végl. Társulás   | 78,4                            | 30 333,4                        | 30 333,4      |                         | 0,0      |                |          |
| 2  | ~személyi juttatásokra                                    | 20,9                            | 100,9                           | 100,9         |                         | 0,0      |                |          |
| 3  | ~munkaadót terhelő kötelezettségre                        | 35,2                            | 54,7                            | 54,7          |                         | 0,0      |                |          |
| 4  | ~dologi kiadásokra  |                                 | 16 398,8                        | 16 398,8      |                         | 0,0      |                |          |
| 5  | ~ egyéb működési célú kiadás                              | 4,1                             | 1 695,0                         | 1 695,0       |                         | 0,0      |                |          |
| 6  | ~ beruházásra   |                                 | 1 565,8                         | 1 565,8       |                         | 0,0      |                |          |
| 7  | ~ egyéb felhalmozási célú kiadásra                        | 18,2                            | 10 518,2                        | 10 518,2      |                         | 0,0      |                |          |
| 8  | Költségvetési évet követő köt. Társulás (0023). Összesen: | 0,0                             | 0,0                             | 0,0           |                         |          |                |          |
| 9  | 368/2011. Korm.rend.alapján 56 § (2) bekezdése            |                                 |                                 |               |                         |          |                |          |
| 10 | értelmében kimutatott kötelezettségek (0023) Társulás     |                                 |                                 | 0,0           | 40 533,0                | 16 161,0 | 12 186,0       | 12 186,0 |
| 11 | ~dologi kiadásokra  |                                 |                                 |               | 4 533,0                 | 4 161,0  | 186,0          | 186,0    |
| 24 | ~Egyéb felhalmozási célú kiadásokra                       |                                 |                                 |               | 36 000,0                | 12 000,0 | 12 000,0       | 12 000,0 |
| 25 | Összes kötelezettség tárgy évi végleges                   |                                 | 30 333,4                        | 30 333,4      |                         |          |                |          |
| 26 | Összes kötelezettség követező évi végleges                |                                 | 0,0                             | 0,0           |                         |          |                |          |
|    | Összes kötelezettség követező évekre vállalt              |                                 |                                 |               | 40 533,0                | 16 161,0 | 12 186,0       | 12 186,0 |

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás adósságának állománya lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásában

| A                      | B | C                 | D                         | E          | F                                     |                                | G          | H          | I          | J          | K          |
|------------------------|---|-------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        |   |                   |                           |            | Tévet megel.évek tényl.tör.i.<br>2015 | Hitel nyitó áll.<br>2016.I.01. |            |            |            |            |            |
| Hitelező szerv         |   | Lejár.idő<br>(év) | Felvett hitel<br>összesen | Tőke       | kamat                                 |                                |            |            | Tőke       | kamat      |            |
|                        |   |                   |                           |            |                                       |                                |            |            |            |            | 0,0        |
| <b>Hitel összesen:</b> |   |                   | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

1

2

| Hitel fajtája, felvétel éve | Hitelező szerv | Lejár.idő<br>(év) | Felvett hitel<br>összesen: | Következő évekre tervezett törlesztések |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                             |                |                   |                            | 2017. terv                              |            | 2018. terv |            | 2019. terv |            |            |            |
|                             |                |                   |                            | Tőke                                    | szám.kamat | Tőke       | szám.kamat | Tőke       | szám.kamat |            |            |
|                             |                |                   |                            |   |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Hitel összesen:</b>      |                |                   | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>        |                |                   | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

3

4

5





**Kimutatás a -Ávr. 28. §-a szerinti- 2016. évi közvetett támogatásokról**

Adatok Ft-ban

|   |            |
|---|------------|
| <b>I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege:</b>                              | <b>0,0</b> |
| <b>II. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:</b>     | <b>0,0</b> |
| <b>III. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:</b>            | <b>0,0</b> |
| <b>IV. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:</b> | <b>0,0</b> |
| <b>V. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés összege:</b>   | <b>0,0</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>  | <b>0,0</b> |

---

---

9. sz. melléklet

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

|         |                  | Adatok ezer Ft-ban  |          |          |   |          |          |          |
|---------|------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|----------|
|         |                  | Társulás mérlegében kimutatott részesedések nyilvántartási értéke |          |          | Gazdálkodó szervezetek mérlegében kimutatott kötelezettségek összesen |          |          |          |
| Sorszám | Cég neve         | Tulajdonosi részarány   | 2014. év | 2015. év | 2016. év  | 2014. év | 2015. év | 2016. év |
| 1.      |                  |   |          |          |   |          |          |          |
|         | <b>ÖSSZESEN:</b> |   | 0,0      | 0,0      | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      |

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi bevétele, kiadása és pénzeszközének változása

|   | A   | B              | C   |
|---|---|----------------|---|
|   | MEGNEVEZÉS  | Mindösszesen   | Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás |
|   |   |                | Adatok ezer Ft-ban                        |
| 1 | Nyitó pénzkészlet 2016. január 01-én  | 128,9          | 128,9                                     |
| 2 | Bevételek (kötségvetési, finanszírozási)  | 32 109,3       | 32 109,3                                  |
| 3 | Előző évi maradvány igénybevétele   | 128,9          | 128,9                                     |
| 4 | Kötségvetési kiadások   | 30 333,4       | 30 333,4                                  |
| 5 | Finanszírozási kiadások   | 0,0            |   |
| 6 | Az Áhsz. Alapján csak pénzügyi számvitelben könyvelendő, pénzkészletet befolyásoló tételek összesen | 0,0            | 0,0                                       |
| 7 | <b>Záró pénzkészlet 2016. 12. 31-én</b>   | <b>1 775,9</b> | <b>1 775,9</b>                            |
| 8 | Pénzkészlet változás (záró-nyitó)   | 1 647,0        | 1 647,0                                   |
| 9 | <b>2-3-4-5+6 sor összesen</b>   | <b>1 647,0</b> | <b>1 647,0</b>                            |

## Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás összevont vagyonkimutatása a mérlegben szereplő eszközökről

Adatok ezer Ft-ban

| Sorszám   | ESZKÖZÖK   | Összesen       | Törzsvagyon   |  |                                | Üzleti vagyon  |
|-----------|--|----------------|---|--|--------------------------------|----------------|
|           |  |                | Forgalomképtelen                                      |  | Korlátozottan<br>forgalomképes |                |
|           |  |                | Nemzetgazdasági<br>szempontból<br>kiemelt jelentőségű | Kizárólagos<br>önkormányzati<br>tulajdonban lévő |                                |                |
| <b>A)</b> | <b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>   | <b>2 024,6</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>                     | <b>2 024,6</b> |
| I.        | Immateriális javak   | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| 1         | Vagyonértéki jog   | 0,0            |   |  |                                |                |
| 2         | Szellemi termékek  | 0,0            |   |  |                                | 0,0            |
| 3         | Immateriális javak érték helyesbítése  | 0,0            |   |  |                                |                |
| II.       | Tárgyi eszközök  | 2 024,6        | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 2 024,6        |
| 1.        | Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.jogok  | 766,0          |   |  |                                | 766,0          |
| 2         | Gépek, berendezése és felszerelések, járművek  | 1 258,6        |   |  |                                | 1 258,6        |
| 3.        | Tenyészállatok   | 0,0            |   |  |                                |                |
| 4.        | Beruházások, felújítások   | 0,0            |   |  |                                |                |
| 5         | Tárgyi eszközök érték helyesbítése   | 0,0            |   |  |                                |                |
| III.      | Befektetett pénzügyi eszközök  | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| 1         | Tartós részesedések  | 0,0            |   |  |                                |                |
| 2         | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   | 0,0            |   |  |                                |                |
| 3         | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése   | 0,0            |   |  |                                |                |
| IV.       | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök   | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| 1         | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök   | 0,0            |   |  |                                |                |
| 2         | Koncesszióba, vagyonk.-be adott eszközök érték helyesbítése  | 0,0            |   |  |                                |                |
| <b>B)</b> | <b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>     |
| I.        | Készletek  | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| II.       | Értékpapírok   | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| <b>C)</b> | <b>Pénzeszközök</b>  | <b>1 775,9</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>                     | <b>1 775,9</b> |
| I.        | Lekötött betétek   | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| II.       | Pénztárak, csekkok, betétkönyvek   | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| III.      | Forintszámlák  | 1 775,9        | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 1 775,9        |
| 1         | Kincstáron kívüli forintszámlák  | 1 775,9        |   |  |                                | 1 775,9        |
| 2         | Kincstárban vezetett forintszámlák   | 0,0            |   |  |                                | 0,0            |
| IV.       | Devizaszámlák  | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| <b>D)</b> | <b>Követelések</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>     |
| I.        | Költségvetési évben esedékes követelések   | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| II.       | Költségvetési évet követően esedékes követelések   | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| III.      | Követelés jellegű sajátos elszámolások   | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| <b>E)</b> | <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>     |
| I.        | December havi illetmények, munkabérek  | 0,0            |   |  |                                |                |
| II.       | Utalványok, bérletek és más hasonló kp-t helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása | 0,0            |   |  |                                |                |
| <b>F)</b> | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>     |
| 1         | Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása   | 0,0            |   |  |                                |                |
| 2         | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 0,0            |   |  |                                |                |
| 3         | Halasztott ráfordítások  | 0,0            |   |  |                                |                |
|           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>3 800,5</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>                     | <b>3 800,5</b> |

11/a. sz. melléklet

Kimutatás az üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközökről cégenként, eszközcsoportonként 2016. december 31.

| Sorszám | A<br>Átadó megnevezése                                     | B<br>Átvevő megnevezése | C<br>Eszközcsoport      |            |             |               |          |              |               | I<br>Összesen<br>(nettó érték) |
|---------|--|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|---------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|
|         |  |                         | D<br>Adatok ezer Ft-ban |            |             |               |          |              |               |                                |
|         |  |                         | E<br>Szell.te.          | F<br>Telek | G<br>Épület | H<br>Építmény | I<br>Gép | J<br>Képzőm. | K<br>Összesen |                                |
| 1.      | Kiskunmajsai Többcéli Kistérségi Társulás                  |                         |                         |            |             |               |          | 1 258,6      |               | 1 258,6                        |
| 5.      | Kiskunmajsai Többcéli Kistérségi Társulás<br>Mindösszesen: |                         | 0                       | 0          | 0           | 0             | 0        | 1 258,6      | 0,0           | 1 258,6                        |

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás törzsvagyona 2016. december  
31-i állapot szerint

1. **FORGALOMKÉPTELEN**

| <b>INGATLAN CÍME</b>                                    | <b>Helyrajzi szám</b> |
|---|-----------------------|
| <b><u>Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás</u></b> |                       |
|   |                       |

2. **KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES**

| <b>INGATLAN CÍME</b>                                    | <b>Helyrajzi szám</b> |
|---|-----------------------|
| <b><u>Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás</u></b> |                       |
|   |                       |

3. **ÜZLETI VAGYON**

| <b>INGATLAN CÍME</b>                                    | <b>Helyrajzi szám</b> |
|---|-----------------------|
| <b><u>Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás</u></b> |                       |
|   |                       |





Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás összevont vagyonskimutatása a mérlegben  
szereplő forrásokról

| A         | B  | C                              |
|-----------|--|--------------------------------|
| Sorszám   | FORRÁSOK   | Adatok ezer Ft-ban<br>Összesen |
| <b>G)</b> | <b>Saját tőke</b>                                    | <b>2 541,9</b>                 |
| I.        | Nemzeti vagyon induláskori értéke                    | 20 797,5                       |
| II.       | Nemzeti vagyon változásai                            |                                |
| III.      | Egyéb eszközök induláskori értéke és változása       | 2 059,2                        |
| IV.       | Felhalmozott eredmény                                | -21 998,0                      |
| V.        | Eszközök érték helyesbítésének forrása               |                                |
| VI.       | Mérleg szerinti eredmény                             | 1 683,2                        |
| <b>H)</b> | <b>Kötelezettségek</b>                               | <b>0,0</b>                     |
| I.        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek         | 0,0                            |
| II.       | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 0,0                            |
| III.      | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások           | 0,0                            |
| I)        | Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások  |                                |
| <b>J)</b> | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>                 | <b>1 258,6</b>                 |
|           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>3 800,5</b>                 |

## Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás összevont vagyonkimutatása a mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról

| A                  |   | B                             | C                      | E                                   | F                             | G                      |
|--------------------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| ESZKÖZÖK           |   | 2015.évi t.évet megelőző tény | 2016.évi tárgyévi tény | FORRÁSOK                            | 2015.évi t.évet megelőző tény | 2016.évi tárgyévi tény |
| Adatok ezer Ft-ban |   |                               |                        |                                     |                               |                        |
| 1                  | Törzsvagyon:                                  | 0,0                           | 0,0                    |                                     |                               |                        |
| 2                  | Üzleti vagyon                                 | 837,0                         | 2 024,6                | G) Saját tőke                       | 463,0                         | 2 541,9                |
| 3                  | A) Nemzeti Vagyonba tartozó bef. Eszközök     | 837,0                         | 2 024,6                | Tartalék                            | 0,0                           |                        |
| 4                  | 1. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő |                               |                        | H) Kötelezettségek                  | 541,0                         |                        |
| 5                  | 2. Korlátozottan forg.képes                   |                               |                        | I) Kincstári száml.vez.kapcs. elsz. | 0,0                           | 0,0                    |
| 6                  | 3. üzleti                                     | 837,0                         | 2 024,6                |                                     |                               |                        |
| 7                  | B) Nemzeti vagyonba tartozó forráseszközök    | 0,0                           | 0,0                    | J) Passzív időbeli elhatárolások    |                               | 1 258,6                |
| 8                  | 1. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő |                               |                        |                                     |                               |                        |
| 9                  | 2. Korlátozottan forg.képes                   |                               |                        |                                     |                               |                        |
| 10                 | 3. üzleti                                     |                               |                        |                                     |                               |                        |
| 11                 | C) Pénzeszközök                               | 129,0                         | 1 775,9                |                                     |                               |                        |
| 12                 | Üzleti vagyon                                 | 129,0                         | 1 775,9                |                                     |                               |                        |
| 13                 | 1.Forgalomképes                               |                               |                        |                                     |                               |                        |
| 14                 | D) Követelések                                | 38,0                          | 0,0                    |                                     |                               |                        |
| 15                 | Üzleti vagyon                                 | 38,0                          |                        |                                     |                               |                        |
| 16                 | 1.Forgalomképes                               |                               |                        |                                     |                               |                        |
| 17                 | E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások    | 0,0                           | 0,0                    |                                     |                               |                        |
| 18                 | Üzleti vagyon                                 |                               |                        |                                     |                               |                        |
| 19                 | 1.Forgalomképes                               |                               |                        |                                     |                               |                        |
| 20                 | F) Aktív időbeli elhatárolások                | 0,0                           | 0,0                    |                                     |                               |                        |
| 21                 | Üzleti vagyon                                 | 0,0                           |                        |                                     |                               |                        |
| 22                 | 1.Forgalomképes                               |                               |                        |                                     |                               |                        |
| 23                 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>1 004,0</b>                | <b>3 800,5</b>         | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>           | <b>1 004,0</b>                | <b>3 800,5</b>         |

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás összevont vagyongkimutatása a mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről

| A                  | B  | C             |
|--------------------|--|---------------|
| Adatok ezer Ft-ban |  |               |
| Sorszám            | Megnevezés   | Összeg        |
| 1.                 | <b>0-ra leírt nagyértékű eszközök (használatban lévők)</b>             | <b>19 660</b> |
| 2.                 | ~Immateriális javak  | 1 365         |
| 3.                 | ~Ingatlanok, vagyonért.jogok   |               |
| 4.                 | ~Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                          | 18 295        |
| 5.                 | - ebből üzemeltetésre átadott gépjárművek                              | 15 717        |
| 6.                 | <b>01. Befektetett eszközök (vagyon kezelésre átadott)</b>             | <b>0</b>      |
| 7.                 | ~Immateriális javak  |               |
| 8.                 | ~Ingatlanok, vagyonért.jogok   |               |
| 9.                 | ~Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                          |               |
| 10.                | <b>Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök</b> | <b>425</b>    |
| 11.                | <b>02 Készletek</b>  |               |
| 12.                | <b>MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK</b>                                 | <b>20 085</b> |

## Elszámolás a 2016. évi központi költségvetésből járó támogatásokkal a 2015. évi C. törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcímeikkel

| A  | B                                  | C  | D   | E   | F   | G   | H          | I                | J          | K                | L       | M       | N | Adatok Ft-ban |                  |                |                  |
|--|------------------------------------|--|---|---|---|---|------------|------------------|------------|------------------|---------|---------|---|---------------|------------------|----------------|------------------|
|  |                                    |  |   |   |   |   |            |                  |            |                  |         |         |   | Tényleges     |                  | Évvégi ellátás |                  |
|  |                                    |  |   |   |   |   |            |                  |            |                  |         |         |   | mutatószám    | állami hozzájár. | mutatószám     | állami hozzájár. |
|  | Kv.feladattal korrigált mutatószám | Kv.feladattal korrigált állami hozzájár. 2016. évi eredeti előirányzat | Évközi változások - ápr.30. - - ápr.30. - - állami hozzájár. mutatószám | Évközi változások - júl.31. - - júl.31. - - állami hozzájár. mutatószám | Évközi változások - okt.15. - - okt.15. - - állami hozzájár. mutatószám | 2016. évi módosított előirányzat = Teljesítés | mutatószám | állami hozzájár. | mutatószám | állami hozzájár. | dec.31. | dec.31. |   |               |                  |                |                  |
| <b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                               |                                    |  |   |   |   |   |            |                  |            |                  |         |         |   |               |                  |                |                  |
| 1  |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 2  |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 3  |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 4  |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 5  |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 6  |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| <b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b> |                                    |  |   |   |   |   |            |                  |            |                  |         |         |   |               |                  |                |                  |
| 7  |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 8  |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 9  |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 10   |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 11   |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 12   |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 13   |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 14   |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 15   |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 16   |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 17   |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 18   |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 19   |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 20   |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 21   |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 22   |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 23   |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 24   |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 25   |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |
| 26   |                                    |  |   |   |   |   |            |                  | 0          |                  |         |         | 0 | 0             |                  |                |                  |

MINDÖSSZESEN:

**SZÖVEGES INDOKLÁS**  
**AZ**  
**1. SZ. MELLÉKLETHEZ**

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás mindösszesen 20156 évi költségvetési mérlegét tartalmazza a teljesített bevételek, kiadások mérlegszerű bemutatásával működési- és felhalmozási célú megbontásban.

Bemutatásra kerülnek a 2014. és 2015. évi teljesítések, valamint a 2016. évi eredeti és módosított előirányzatok a teljesítési adatokkal együtt.

A 2016. évi bevételi teljesítés fősszege **30.109,3 eFt**, a kiadási teljesítés fősszege pedig **30.333,4 eFt**.

**B) Költségvetési bevételek**

**I. Működési költségvetés**

**B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Ezen jogcím tervezett eredeti előirányzat **16.150,0 eFt**, a módosított előirányzat **17.831,0 eFt**, a teljesítés **16.512,5 eFt**-tal **92,6%**-os.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről eredeti költségvetésben tervezett összege az alábbi támogatásokból állt:

Önkormányzatok lakosságszám arányos hozzájárulása

központi orvosi ügyelet ellátásához:

16.150,0 eFt

Összesen:

16.150,0 eFt

Az előirányzat évközben **megemelésre került:**

~ **1.681,0 eFt**-tal, az előző évi költségvetési maradvány elvonásából származó bevétellel.

A módosított előirányzat összege így **17.831,0 eFt**, a teljesítés **16.512,5 eFt**-tal **92,6%**-os. A teljesítés és a módosított előirányzat közötti különbség oka a Társulás által az Önkormányzatoktól a központi orvosi ügyelet ellátására december hónapra le nem kért támogatásának bevétele 1.325 eFt, illetve az előző évi, tagönkormányzattól le nem kért befektetői kalauz hozzájárulás 6,7 eFt utólagos megfizetése.

**B4. Működési bevételek**

Itt került tervezésre az előző év tapasztalatai alapján a kamatbevétel **6,0 eFt**-tal, és az Önkormányzatok tagdíj befizetése **3.547,0 eFt**-tal így összesen **3.553,0 eFt** került eredetben megtervezésre.

A módosított előirányzat összege **3.553,0 eFt**. A teljesítés **3.548,8 eFt**-tal, **99,9 %**-os bevételi elmaradás kamatbevételből adódik.

**II. Felhalmozási költségvetés**

**B2. Felhalmozási célú támogatások**

Az eredeti előirányzat **10 500 000 Ft**-tal került tervezésre, amely az Önkormányzatok hozzájárulásából adódik a Magyarországi Református Egyház részére átadandó támogatáshoz. Előirányzat emelésre került sor **1.418,0 eFt**-tal a Társulás tárgyi eszköz beruházására (gépjármű beszerzés) átvett támogatás okán. A módosított előirányzat összege **11.918,0 eFt**, a teljesítés 100%-os **11.919,1 eFt**-tal. A többletbevétel az előző évi megafon beszerzéshez kapcsolódó támogatás utólagos megfizetése.

### **B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**

Eredeti előirányzat nem került tervezésre, előirányzat módosításként **129,0 eFt** Társulási maradvány került tervezésre, a teljesítés 100%-os.

### **A) Költségvetési kiadások**

#### **I. Működési költségvetés**

A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, egyéb működési célú kiadások kerültek elszámolásra a mellékletekben részletezett jogcímeiken. Itt került tervezésre az általános tartalék is. Eredeti előirányzat **19.554,0 eFt**, módosított előirányzat **21.345,8 eFt**, teljesítés **85,5 %-os 18.249,4 eFt**-tal.

#### **II. Felhalmozási költségvetés**

A beruházások és az egyéb felhalmozási célú kiadások kerültek itt tervezésre, elszámolásra. Az eredeti előirányzat a Magyarországi Református Egyház részére átadandó támogatás összegét, **10.500,0 eFt**-ot, valamint a számítógép beszerzésre tervezett **149,0 eFt**-ot tartalmazta, év közben emelésre került **18,2 eFt**-tal, a megafon beszerzés elszámolásából adódó tagönkormányzatoknak visszajáró támogatás összegével valamint **1.418,0 eFt**-tal gépjármű beszerzési céllal.

. A teljesítés összességében 100,0 %-os, **12.084,0 eFt**-tal.

### **Költségvetési hiány/ többlet**

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás összevont mérlegében a költségvetési működési bevételek és költségvetési működési kiadások különbségeként **1.811,9 eFt**-os költségvetési többlet mutatkozik.

A felhalmozási költségvetési bevételek és a felhalmozási költségvetési kiadások **164,9 eFt**-os költségvetési hiányt mutatnak, így a költségvetés összesített többlete **1.647, eFt**.

A finanszírozási bevételek összege **128,9 eFt**, mely teljes összegben működési célú, a költségvetés összesített többlete **1.775,9 eFt**.

**SZÖVEGES INDOKLÁS A  
4. SZ. MELLÉKLETHEZ**

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás beszámoló szerinti 2015. évi költségvetési maradványa **1.775,9 eFt**, amely az alábbi kiadási megtakarításokból és bevételi elmaradásokból keletkezett:

Adatok ezer Ft-ban:

| <b>Kiadás megnevezése</b>                                    | <b>2016. évi módosított előirányzat</b> | <b>2016. évi teljesítés</b> | <b>Kiadási megtakarítás</b> |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Személyi juttatások  | 101,0                                   | 100,9                       | 0,1                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55,0                                    | 54,7                        | 0,3                         |
| Dologi kiadások  | 18.287,0                                | 16.398,8                    | 1.888,2                     |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 2.902,8                                 | 1.695,0                     | 1.207,8                     |
| Egyéb felhalm. Célú kiadások                                 | 1.567,0                                 | 1.565,8                     | 1,2                         |
| <b>Kiadási megtakarítás összesen:</b>                        |   |                             | <b>3.097,6</b>              |

Adatok ezer Ft-ban:

| <b>Bevétel megnevezése</b>                          | <b>2016. évi módosított előirányzat</b> | <b>2016. évi teljesítés</b> | <b>Bevételi elmaradás / többlet</b> |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17.831,0                                | 16.512,5                    | -1.318,5                            |
| Felhalm. célú önkorm. tám.                          | 11.918,0                                | 11.919,1                    | 1,1                                 |
| Működési bevételek                                  | 3.553,0                                 | 3.548,8                     | -4,2                                |
| Finanszírozási bevételek                            | 129,0                                   | 128,9                       | -0,1                                |
| <b>Bevételi elmaradás összesen:</b>                 |   |                             | <b>-1.321,7</b>                     |

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társuláznál eredeti előirányzatként nem került tervezésre a költségvetési maradvány.

A Társulás maradványának módosított előirányzata **1775,9 eFt** lesz.

**SZÖVEGES INDOKLÁS A  
5. SZ.  
MELLÉKLETHEZ**

A 7. számú melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó feladataink záró mérleg értékét, melynek összege 0,0 eFt, valamint a mérlegen kívüli tételeket 40.533,0 eFt-tal a költségvetési évet követő három évre külön-külön is. Tartalmazza továbbá ezen melléklet a 2016. évi teljesítési adatokat is.

A 368/2011. Korm. rendelet 56. § (2) alapján a határozatlan idejű kötelezettség vállalásokat legalább a tárgyévet követő három évre nyilvántartásba kell venni.

*„A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni az abból származó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan vagy külön jövőbeli nyilatkozattól függ. Ha a fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a körülmények és az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, gazdasági, társadalmi körülmények között - az ésszerű gazdálkodás mellett - reális legmagasabb összegű kötelezettséget kell feltételezni. Határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a költségvetési évben és az azt követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összegeként kell meghatározni.”*

Ezen kötelezettségvállalások szerepelnek összesenben és évenkénti bontásban a költségvetési évet követő kötelezettségvállalások között, mint mérlegen kívüli tételek.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás a 2016. évben az alábbi több éves kihatással járó döntésekkel rendelkezett:

- Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződés értelmében a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás vállalta, hogy 2014. évtől 8 évig, évente 12 millió Ft támogatást nyújt a Magyarországi Református Egyháznak.
- Az orvosi ügyelet ellátása közbeszerzés keretében 2018. február 28-ig a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés alapján történik. Szerződés szerint a 2017 évet terhelő kötelezettségvállalás 3.975,0 Eft
- A 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a határozatlan időre szóló szerződésből adódó kötelezettségeket a tárgyévet követő három éven át tervezni kell, ezek között szerepel a fizetési számlavezetés költsége, előző évi tervszámokat figyelembe véve évente 186,0 e Ft-tal.



**SZÖVEGES INDOKLÁS A  
6. SZ. MELLÉKLETHEZ**

A Stabilitási tv. 3. §-a szerint a Társulásnak be kell mutatnia adósságának állományát az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásában.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás a fenti hivatkozás alapján 2016. költségvetési évben adósságállománnyal nem rendelkezett, így ezen melléklet nemleges.

**SZÖVEGES INDOKLÁS A  
7. SZ.  
MELLÉKLETHEZ**

Az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatok keretszámai főbb csoportonkénti és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérést szövegesen indokolni kell.

Fenti hivatkozás alapján a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás minden évben meghozza határozatát a tárgyévet követő három évre vonatkozóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében.

A „hároméves” határozat a tárgyévet követő három évre a saját bevételek tekintetében, mindig a tárgyévre tervezett saját bevételekből kiindulva kerül meghatározásra, mely tervezést pedig az azt megelőző év tényleges teljesítési adatai, illetve az előírások támasztanak alá. Az elkövetkezendő három évre vonatkozóan az egyszeri jellegű bevételek mindig előjel helyesen kerülnek figyelembe vételre az érvényes szerződések, társulási tanácsi határozatok alapján.

Amennyiben az elkövetkezendő három év vonatkozásában a tárgyévi tervezettnél magasabb összeg kerülne meghatározásra a „hároméves” határozatban, azt mindig indokolni kellene, melynek oka, hogy a Társulás a saját bevételek maximum 50%-áig vállalhatna adósságot keletkeztető kötelezettséget, s egy megalapozatlan magasabb saját bevételtervezéssel ne vállalhasson indokolatlanul kötelezettséget, mely az eladósodás irányába hatna.

A Társulás a „hároméves” határozatában a saját bevételeknél mindig a tárgyévre tervezett saját bevételt szerepeltette az elkövetkezendő három évre.

Az egyes határozatok és az adott évre tervezett összegek közti eltérést a fentiek szerinti tervezési metodika együttes hatása eredményezi.

Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tervezése minden évben az érvényes kötelezettségvállalási szerződések alapján történik. A Társulásnál a bemutatott időszakban nem volt ilyen kötelezettségvállalás.

**SZÖVEGES INDOKLÁS A  
8. SZ. MELLÉKLETHEZ**

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 28. §-a szerint a Társulásnak be kell mutatnia az általa nyújtott közvetett támogatásokat, legalább az ott meghatározott jogcímek szerinti bontásban.

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás közvetett támogatást a 2016. költségvetési évben nem nyújtott, így ezen melléklet nemleges.

**SZÖVEGES INDOKLÁS A  
9. SZ. MELLÉKLETHEZ**

A Társulásnak be kell mutatnia a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásnak a 2016. költségvetési évben nem állt a tulajdonában gazdálkodó szervezet, így ez a melléklet nemleges.

**SZÖVEGES INDOKLÁS**  
**A**  
**10. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ**

A 2015. évi záró/2016. évi nyitó pénzkészletünk **128,9 eFt** volt az alábbiak szerint:

|   |                  |
|---|------------------|
| Költségvetési bankszámlák egyenlege:            | 128,9 eFt        |
| Devizaszámla egyenlege:                         | 0,0 eFt          |
| Pénztárak egyenlege:                            | 0,0 eFt          |
| Mindösszesen pénzkészlet a tárgyidőszak elején: | <b>128,9 eFt</b> |

A 2016. évi záró/2017. évi nyitó pénzkészletünk a mellékletben 2-6 jogcímenek felsorolt pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások miatt **1.775,9 eFt**-ra módosult, melyek az alábbiak:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Költségvetési bankszámlák egyenlege:           | 1.775,9 eFt        |
| Devizaszámla egyenlege:                        | 0,0 eFt            |
| Pénztárak egyenlege:                           | 0,0 eFt            |
| Mindösszesen pénzkészlet a tárgyidőszak végén: | <b>1.775,9 eFt</b> |

**SZÖVEGES INDOKLÁS**  
**A**  
**11-14. SZÁMÚ MELLÉKLETEKHEZ**

A 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 30. §-a hivatkozik a vagyonkimutatásra, s meghatározza annak kötelező tartalmi elemeit. Ezen kötelezettségünknek eleget téve a zárszámadásban a vagyont 11-14. számú mellékletekben részletezzük.

A társulás vagyona az előző évekhez képest **2.796,5 eFt**-tal nőtt. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke **1187,6 eFt**-tal, a pénzeszközök értéke **1.647,0 eFt**-tal nőtt, míg a követelések értéke **38,0 eFt**-tal csökkent.

A vagyonváltozás jelentősebb tételeit az alábbiak szerint emelném ki:

Az ingatlanok értéke 34,0 e Ft-tal csökkent, ami a tárgyévi értékcsökkenés következménye.

A gépek berendezések, felszerelések állományának értéke 1.259,0 eFt-tal nőtt. A növekedést a beszerzett eszközök ( számítógép, gépjármű) tárgyévi értékcsökkenéssel korigált összege jelentette.

**KISKUNMAJSZAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS**  
**Társulási Tanácsának**

**10/2017.(V.30.) társulási határozata**

**a Kiskunmajsai Többcélu Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

A Kiskunmajsai Többcélu Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. (továbbiakban Áht.) 91. § (3)-ben kapott felhatalmazás alapján a Kiskunmajsai Többcélu Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza.

**1. A határozat hatálya**

1. A határozat hatálya kiterjed a Társulásra, (továbbiakban Társulás).

**2. A Társulás zárszámadásának főösszegei**

2. A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót  
**32.109,3 ezer Ft** bevétellel és  
**30.333,4 ezer Ft** kiadással

jóváhagyja az **1. számú mellékletben** foglalt összevont költségvetési mérlegnek megfelelően szöveges indoklással.

A teljesült költségvetési bevételek összege **31.980,4 eFt**, a teljesült kiadásokból a költségvetési kiadások összege **30.333,4 eFt**, a költségvetési többlet összege **1647,0 eFt**. Finanszírozási célú kiadás nem volt, a finanszírozási célú bevételek összege **128,9 eFt**, mely az előző évi költségvetési maradványból, mint belső finanszírozási műveletből származott. A Kiskunmajsai Többcélu Kistérségi Társulás 2016. évi bevételeit előirányzat csoportok és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a **2. sz. mellékletnek** megfelelően jóváhagyja.

A Társulás a teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban, a beruházásokat beruházásonként, a felújításokat felújításonként a **3 számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

**3. A 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai**

3. A Társulás 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásait a **3/a. számú melléklet** szerint hagyja jóvá, mely nemleges.

**4. A 2016. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadások**

4. A Társulás 2016. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait a **3/b. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

## 5. A 2016. évi beruházások és felújítások

5. A Társulás 2016. évi beruházásait beruházásonként és felújításait felújításonként a **3/c. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

## 6. Tartalékok

6. A Társulás cél- és általános tartalékát működési és felhalmozási bontásban a **3/d. számú melléklet** szerint hagyja jóvá, melyből megállapítható az év közben fel nem használt előirányzat összege.

## 7. EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

7. A Társulás az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és az ehhez történő hozzájárulásokat a **3/e. számú melléklet** szerint hagyja jóvá, mely nemleges.

## 8. A 2016. évi hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célok előirányzatai Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint

8. A Társulás 2016. évi hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célok előirányzatai Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kiadásokat a **3/f. számú melléklet** szerint hagyja jóvá, amely nemleges.

## 9. A Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei és saját bevételei a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig történő bemutatására szolgál, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján

9. A Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig történő bemutatására szolgál, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján a **3/g. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

## 10. A Társulás létszám adatai

10. A Társulás foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembe vételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszámát a **2. sz. melléklet**ben foglaltak szerint állapítja meg, mely nemleges.

## 11. A Társulás költségvetési maradványa

11. A Társulás 2016. évi maradványát a **4. számú melléklet** szerint állapítja meg szöveges indoklással együtt.



## 12. Többéves kihatással járó feladatok

12. A Társulás több éves kihatással járó feladatainak teljesítését évenkénti bontásban és összesítve az **5. számú melléklet** szerint fogadja el a szöveges indoklással együtt.

## 13. Hitelállomány és adósságszolgálat

13. A Társulás adósságállományát lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a **6. számú melléklet** szerint fogadja el szöveges indoklással, mely nemleges. A **7. sz. melléklet** szerint fogadja el az Áht. 29/A§-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként és a tervszámoktól történő eltérést szöveges indoklással.

## 14. Közvetett támogatások

14. A Társulás által adott közvetett támogatások összegét a **8. számú melléklet** szerint tudomásul veszi szöveges indoklással együtt, mely nemleges.

## 15. Részesedések, a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek

15. A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásának bemutatását a **9. sz. melléklet** mutatja szöveges indoklással, mely nemleges.

## 16. Pénzeszközváltozás

16. A Társulás pénzkészletének változását a tárgyévi bevételek és kiadások függvényében a **10. számú melléklet** tartalmazza szöveges indoklással.

## 17. Vagyonkimutatások

17. (1) A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás vagyonkimutatását a mérlegben szereplő eszközökről a **11. számú melléklet** szerint fogadja el. A kimutatás tartalmazza a vagyon forgalomképesség szerinti megbontását, az üzemeltetésre, kezelésre vagyonkezelésre átadott eszközök cégenkénti megbontását a **11/a-11/d sz. mellékletek** szerinti részletezettségben.
- (2) A Társulás vagyonkimutatását a mérlegben szereplő forrásokról a **12. számú melléklet** tartalmazza.
- (3) A Társulás összevont vagyonkimutatása alapján a mérlegben szereplő eszközök és források 2016.XII. 31-i állománya **3.800,5 eFt** a **13. számú melléklet** szerint.

A Társulás részletes vagyonkimutatása a Szanki Polgármesteri Hivatalban (Szank, Béke u. 33.) ügyfélfogadási időben megtekinthető. A vagyonkimutatásokhoz külön szöveges indoklás készült.

18. A Társulás összevont vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről a **14. számú melléklet** szerint fogadja el.

## 19. Központi költségvetésből származó támogatások

19. A Társulás a 2016. évi központi költségvetésből járó támogatásokkal történő elszámolást a **15. számú mellékletben** foglaltak szerint tudomásul veszi, amelyek nemlegesek.

## 20. Záró rendelkezések

20. Ez a határozat az elfogadását követően hatályba lép.

Kiskunmajsa, 2017. május 30.



**Patkós Zsolt**  
Társulási Tanács elnöke



**Vincze Jánosné**  
munkaszervezet vezetője

Kiskunmajsi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi összevont – költségvetési szervet is tartalmazó - költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a kiadások előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként, a bevételek kiemelt előirányzatokként - költségvetési egyenlegének összege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele, a szabad pénzeszközökből képzett betét visszavonása működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására –költségvetési többlet felhasználására – szolgáló finanszírozási bevételek működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

| A                | B   | C                    | D                    | E                             | F                                | G                    | H           | I  | J | K | L | M | N | KIADÁSOK             |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
|------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|--|---|---|---|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---|--|--|--|
|                  |   |                      |                      |                               |                                  |                      |             |  |   |   |   |   |   | 2014. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2014. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | % |  |  |  |
| <b>BEVÉTELEK</b> |   |                      |                      |                               |                                  |                      |             |  |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 1                | Megnevezés  | 2014. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | %           |  |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 2                | <b>B) Költségvetési bevételek</b>                         | <b>75 831,0</b>      | <b>83 578,9</b>      | <b>30 203,0</b>               | <b>33 302,0</b>                  | <b>31 980,4</b>      | <b>96,0</b> | <b>A) Költségvetési kiadások</b>                               |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 3                | I. Működési költségvetés                                  | 63 317,0             | 70 020,9             | 19 703,0                      | 21 384,0                         | 20 061,3             | 93,8        | I. Működési költségvetés                                       |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 4                | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 59 818,0             | 65 972,8             | 16 150,0                      | 17 831,0                         | 16 512,5             | 92,6        | K1. Személyi juttatások  |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 5                | B3. Közhatalmi bevétel                                    |                      |                      |                               |                                  |                      |             | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 6                | B4. Működési bevételek                                    | 3 499,0              | 4 048,1              | 3 553,0                       | 3 553,0                          | 3 548,8              | 99,9        | K3. Dologi kiadások  |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 7                | B6. Működési célú átvett pénzeszköz                       |                      |                      |                               |                                  |                      |             | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                             |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 8                |   |                      |                      |                               |                                  |                      |             | K5. Egyéb működési célú kiadások                               |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 9                |   |                      |                      |                               |                                  |                      |             | ebből: K512 Tartalékok   |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 10               | II. Felhalmozási költségvetés                             | 12 514,0             | 13 558,0             | 10 500,0                      | 11 918,0                         | 11 919,1             | 100,0       | II. Felhalmozási költségvetés                                  |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 11               | B2. Felhalmozási célú támogatások                         | 12 514,0             | 13 558,0             | 10 500,0                      | 11 918,0                         | 11 919,1             | 100,0       | K6. Beruházások  |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 12               | B5. Felhalmozási bevételek                                |                      |                      |                               |                                  |                      |             | K7. Felújítások  |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 13               | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                   |                      |                      |                               |                                  |                      |             | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                           |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 14               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI TÖBBLET</b>                     | <b>175,0</b>         | <b>-196,8</b>        | <b>0,0</b>                    | <b>-129,0</b>                    | <b>1 647,0</b>       |             |  |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 15               | I. Működési többlet                                       | 521,0                | -213,4               | 149,0                         | 38,2                             | 1 811,9              |             |  |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 16               | II. Felhalmozási többlet                                  | -346,0               | 16,6                 | -149,0                        | -167,2                           | -164,9               |             |  |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 17               |   |                      |                      |                               |                                  |                      |             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>                                     |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 18               |   |                      |                      |                               |                                  |                      |             | I. Működési hiány  |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 19               |   |                      |                      |                               |                                  |                      |             | II. Felhalmozási hiány   |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 20               | <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>                    |                      |                      |                               |                                  |                      |             | <b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                             |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 21               |   |                      |                      |                               |                                  |                      |             | K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése          |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 22               | <b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                       | <b>2 205,0</b>       | <b>2 380,0</b>       | <b>0,0</b>                    | <b>129,0</b>                     | <b>128,9</b>         | <b>99,9</b> |  |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 23               | B8111. Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele           | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                           | 0,0                              | 0,0                  |             |  |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 24               | Működés   |                      |                      |                               |                                  |                      |             | Működés  |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 25               | Felhalmozás   |                      |                      |                               |                                  |                      |             | Felhalmozás  |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 26               | B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 205,0              | 2 380,0              | 0,0                           | 129,0                            | 128,9                | 99,9        |  |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 27               | Működés   | 1 855,0              | 2 380,0              | 0,0                           | 129,0                            | 128,9                | 99,9        |  |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 28               | Felhalmozás   | 350,0                |                      |                               |                                  |                      |             |  |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 29               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>75 831,0</b>      | <b>83 578,9</b>      | <b>30 203,0</b>               | <b>33 431,0</b>                  | <b>32 109,3</b>      | <b>96,0</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                      |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 30               | <b>HIÁNY/TÖBBLET</b>                                      | <b>-2 380,0</b>      | <b>196,8</b>         | <b>0,0</b>                    | <b>129,0</b>                     | <b>128,9</b>         |             | <b>KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>                                   |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 31               | I. Működési hiány   | -2 376,0             | 213,4                | -149,0                        | -38,2                            | -1 811,9             |             | HIÁNY/TÖBBLET  |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 32               | II. Felhalmozási hiány                                    | -4,0                 | -16,6                | 149,0                         | 167,2                            | 164,9                |             | I. Működési hiány  |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 33               | <b>Kiadások mindösszesen</b>                              | <b>62 796,0</b>      | <b>70 234,3</b>      | <b>19 554,0</b>               | <b>21 345,8</b>                  | <b>20 061,3</b>      | <b>93,9</b> | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                   |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
| 34               | Működési célú bevételek mindösszesen                      | 12 860,0             | 13 541,4             | 10 649,0                      | 12 085,2                         | 12 084,0             | 100,0       | Működési célú kiadások   |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |
|                  | Felhalmozási célú bevételek mindösszesen                  | 12 860,0             | 13 541,4             | 10 649,0                      | 12 085,2                         | 12 084,0             | 100,0       | Felhalmozási célú kiadások                                     |   |   |   |   |   |                      |                      |                               |                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                      |   |  |  |  |

Kiskunmajsai Többcélű Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, költségvetési egyenlegének összege működési és felhalmozási bontásban, a hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele, a szabad pénzeszközökből képzett betét visszavonása működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására – költségvetési többlet felhasználására – szolgáló finanszírozási bevételek működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembevételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszáma

| A                | B   | C                             | D                                | E                    | F           | G  | H                             | I                                | J                    | Adatok ezer Ft-ban            |                                  |
|------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                  |   |                               |                                  |                      |             |  |                               |                                  |                      | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| <b>BEVÉTELEK</b> |   |                               |                                  |                      |             |  |                               |                                  |                      |                               |                                  |
|                  | Megnevezés  | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | %           | Megnevezés   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | %                             |                                  |
| 1                | <b>B) Költségvetési bevételek</b>                           | <b>30 203,0</b>               | <b>33 302,0</b>                  | <b>31 980,4</b>      | <b>96,0</b> | <b>A) Költségvetési kiadások</b>                               | <b>30 203,0</b>               | <b>33 431,0</b>                  | <b>30 333,4</b>      | <b>90,7</b>                   |                                  |
| 2                | I. Működési költségvetés                                    | 19 703,0                      | 21 384,0                         | 20 061,3             | 93,8        | I. Működési költségvetés                                       | 19 554,0                      | 21 345,8                         | 18 249,4             | 85,5                          |                                  |
| 3                | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 16 150,0                      | 17 831,0                         | 16 512,5             | 92,6        | K1. Személyi juttatások  | 101,0                         | 101,0                            | 100,9                | 99,9                          |                                  |
| 4                | B3. Közhatalmi bevétel                                      |                               |                                  |                      |             | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55,0                          | 55,0                             | 54,7                 | 99,5                          |                                  |
| 5                | B4. Működési bevételek                                      | 3 553,0                       | 3 553,0                          | 3 548,8              | 99,9        | K3. Dologi kiadások  | 17 521,0                      | 18 287,0                         | 16 398,8             | 89,7                          |                                  |
| 6                | B6. Működési célú átvett pénzeszköz                         |                               |                                  |                      |             | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 1 877,0                       | 2 902,8                          | 1 695,0              | 58,4                          |                                  |
| 7                |   |                               |                                  |                      |             | K5. Egyéb működési célú kiadások                               | 1 867,0                       | 1 207,8                          |                      | 0,0                           |                                  |
| 8                |   |                               |                                  |                      |             | ebből: K.512 Tartalékok  |                               |                                  |                      |                               |                                  |
| 9                |   |                               |                                  |                      |             |  |                               |                                  |                      |                               |                                  |
| 10               | II. Felhalmozási költségvetés                               | 10 500,0                      | 11 918,0                         | 11 919,1             | 100,0       | II. Felhalmozási költségvetés                                  | 10 649,0                      | 12 085,2                         | 12 084,0             | 100,0                         |                                  |
| 11               | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 500,0                      | 11 918,0                         | 11 919,1             | 100,0       | K6. Beruházások  | 149,0                         | 1 567,0                          | 1 565,8              | 99,9                          |                                  |
| 12               | B5. Felhalmozási bevételek                                  |                               |                                  |                      |             | K7. Felújítások  |                               |                                  |                      |                               |                                  |
| 13               | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     |                               |                                  |                      |             | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 10 500,0                      | 10 518,2                         | 10 518,2             | 100,0                         |                                  |
| 14               |   |                               |                                  |                      |             |  |                               |                                  |                      |                               |                                  |
| 15               | <b>BEVÉTELI TÖBBLET</b>                                     | <b>0,0</b>                    | <b>-129,0</b>                    | <b>1 647,0</b>       |             |  |                               |                                  |                      |                               |                                  |
| 16               | I. Működési többlet   | 149,0                         | 38,2                             | 1 811,9              |             |  |                               |                                  |                      |                               |                                  |
| 17               | II. Felhalmozási többlet                                    | -149,0                        | -167,2                           | -164,9               |             |  |                               |                                  |                      |                               |                                  |
| 18               |   |                               |                                  |                      |             |  |                               |                                  |                      |                               |                                  |
| 19               | <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA</b>                     |                               |                                  |                      |             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>                                     |                               |                                  |                      |                               |                                  |
| 20               |   |                               |                                  |                      |             | I. Működési hiány  |                               |                                  |                      |                               |                                  |
|                  |   |                               |                                  |                      |             | II. Felhalmozási hiány   |                               |                                  |                      |                               |                                  |
| 21               |   |                               |                                  |                      |             | <b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                             | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                    |                                  |
| 22               | B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                | 0,0                           | 129,0                            | 128,9                | 99,9        | K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése          | 0,0                           | 0,0                              | 0,0                  | 0,0                           |                                  |
| 23               | B8111. Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel              | 0,0                           | 0,0                              | 0,0                  | 0,0         | Működés  |                               |                                  |                      |                               |                                  |
| 24               | Működés   |                               |                                  |                      |             | Felhalmozás  |                               |                                  |                      |                               |                                  |
| 25               | B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | 0,0                           | 129,0                            | 128,9                | 100         | K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása         | 0,0                           | 0,0                              | 0,0                  | 0,0                           |                                  |
| 26               | Működés   | 0,0                           | 129,0                            | 128,9                | 99,9        | Működés  | 0,0                           | 0,0                              | 0,0                  | 0,0                           |                                  |
| 27               | Felhalmozás   |                               |                                  |                      |             | Felhalmozás  | 0,0                           | 0,0                              | 0,0                  | 0,0                           |                                  |
| 28               |   |                               |                                  |                      |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>30 203,0</b>               | <b>33 431,0</b>                  | <b>30 333,4</b>      | <b>90,7</b>                   |                                  |
| 29               |   |                               |                                  |                      |             | <b>KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>                         | <b>0,0</b>                    | <b>-129,0</b>                    | <b>1 647,0</b>       |                               |                                  |
| 30               |   |                               |                                  |                      |             | I. Működési hiány  | 149,0                         | 38,2                             | 1 811,9              |                               |                                  |
| 31               |   |                               |                                  |                      |             | II. Felhalmozási hiány   | -149,0                        | -167,2                           | -164,9               |                               |                                  |
| 32               | <b>Bevételek mindösszesen</b>                               | <b>30 203,0</b>               | <b>33 431,0</b>                  | <b>32 109,3</b>      | <b>96,0</b> | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                   | <b>30 203,0</b>               | <b>33 431,0</b>                  | <b>30 333,4</b>      | <b>90,7</b>                   |                                  |
| 33               | Működési célú bevételek mindösszesen                        | 19 703,0                      | 21 513,0                         | 20 190,2             | 93,9        | Működési célú kiadások mindösszesen                            | 19 554,0                      | 21 345,8                         | 18 249,4             | 85,5                          |                                  |
| 34               | Felhalmozási célú bevételek mindösszesen                    | 10 500,0                      | 11 918,0                         | 11 919,1             | 100,0       | Felhalmozási célú kiadások mindösszesen                        | 10 649,0                      | 12 085,2                         | 12 084,0             | 100,0                         |                                  |

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembevételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszáma

|   | A                                   | B                          | C           | D      | E          |
|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------|--------|------------|
|   | Feladat                             |                            | Létszám(fő) |        | Teljesítés |
| 1 | Főállású választott tisztségviselők |                            | 0           |        |            |
| 2 | Feladat                             | Hatósági szerződés alapján |             |        |            |
| 3 |                                     | Támogatás időtartama       | Létszám(fő) | Fő/óra |            |
| 4 |                                     |                            |             |        |            |
| 5 |                                     |                            |             |        |            |
| 6 |                                     |                            |             |        |            |
| 7 |                                     |                            |             |        |            |
| 8 |                                     |                            |             |        |            |



Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatok és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásában

| 38                                   | A                                   | B               | C               | D               | E            | F               | G              | H              | Adatok ezer Ft-ban              |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------|--|--|
|                                      |                                     |                 |                 |                 |              |                 |                |                | 2016.évi előirányzat megbontása |  |  |
| 39                                   | ELŐIRÁNYZAT                         | 2016. évi       | 2016. évi       | Teljesítés      | %            | Kötelező        | Önként vállalt | Állami feladat |                                 |  |  |
| 40                                   | CSOPORT/KIEMELT                     | eredeti         | módosított      |                 |              | feladat         | feladat        |                |                                 |  |  |
| 41                                   | ELŐIRÁNYZAT/FELADAT                 | előirányzat     | előirányzat     |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b> |                                     |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 38                                   | <b>B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ</b>         |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 39                                   | <b>TÁMOGATÁSOK</b>                  |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 40                                   | <b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON</b>             |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 41                                   | <b>BELÜLRŐL</b>                     |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 42                                   | B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ               | 10 500,0        | 11 918,0        | 11 919,1        | 100,0        | 11 918,0        | 0,0            | 0,0            |                                 |  |  |
| 43                                   | ÖNKORMÁNYZATI                       |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 44                                   | TÁMOGATÁSOK                         |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 45                                   | B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ               |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 46                                   | VISSZATÉRÍTENDŐ                     |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 47                                   | TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK              |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 48                                   | VISSZETÉRÜLÉSE                      |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 49                                   | ÁLLAMHÁZTARTÁSON                    |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 50                                   | BELÜLRŐL                            |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 51                                   | B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ               |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 52                                   | VISSZATÉRÍTENDŐ                     |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 53                                   | TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK              |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 54                                   | IGÉNYBEVÉTELE                       |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 55                                   | ÁLLAMHÁZTARTÁSON                    |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 56                                   | BELÜLRŐL                            |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 57                                   | B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI              |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 58                                   | CÉLÚ TÁMOGATÁSOK                    |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 59                                   | BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON          |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 60                                   | BELÜLRŐL                            | 10 500,0        | 11 918,0        | 11 919,1        | 100,0        | 11 918,0        | 0,0            | 0,0            |                                 |  |  |
| 61                                   | 101110 Bentlakásos, nem kórházi     | 10 500,0        | 10 500,0        | 10 500,0        | 100,0        | 10 500,0        |                |                |                                 |  |  |
| 62                                   | ellátás, ápolás                     |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 63                                   | 011130 Önkormányzatok és            |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 64                                   | önkormányzati hivatalok jogalkotási |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 65                                   | és általános igazgatási             |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 66                                   | tevékenysége                        |                 | 1 418,0         | 1 419,1         | 100,1        | 1 418,0         |                |                |                                 |  |  |
| 67                                   | B51.IMMATERIÁLIS JAVAK              |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 68                                   | ÉRTÉKESÍTÉSE                        |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 69                                   | B52.INGATLANOK                      |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 70                                   | ÉRTÉKESÍTÉSE                        |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 71                                   | B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK           |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 72                                   | ÉRTÉKESÍTÉSE                        |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 73                                   | B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT         |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 74                                   | PÉNZESZKÖZÖK                        |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 75                                   | B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ               |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 76                                   | VISSZTÉRÍTENDŐ                      |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 77                                   | TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK              |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 78                                   | VISSZATÉRÜLÉSE                      |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 79                                   | ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL           |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 80                                   | <b>II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b> |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 81                                   | <b>ÖSSZESEN:</b>                    | <b>10 500,0</b> | <b>11 918,0</b> | <b>11 919,1</b> | <b>100,0</b> | <b>11 918,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |                                 |  |  |
| 82                                   | <b>B8.FINANSTIROZÁSI</b>            |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 83                                   | <b>BEVÉTELEK</b>                    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |                                 |  |  |
| 84                                   | <b>B81.BELSO FINANSZIROZAS</b>      |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 85                                   | <b>BEVÉTELEI</b>                    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |                                 |  |  |
| 86                                   |                                     |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 87                                   | B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL        |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 88                                   | ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL           |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 89                                   | B8111.Hosszú lejáratú hitelek,      |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 90                                   | kölcsönök felvétele                 |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 91                                   | B813.MARADVÁNY                      |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 92                                   | IGÉNYBEVÉTELE                       | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0            | 0,0            |                                 |  |  |
| 93                                   | B8131.Előző év költségvetési        |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 94                                   | maradványának igénybevétele         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 0,0            | 0,0            |                                 |  |  |
| 95                                   | 018030 Támogatási célú              |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 96                                   | finanszírozási műveletek            |                 | 0,0             |                 | 0,0          |                 |                |                |                                 |  |  |
| 97                                   | B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ             |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 98                                   | SZERVI TÁMOGATÁS                    |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 99                                   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                  |                 |                 |                 |              |                 |                |                |                                 |  |  |
| 100                                  | (FELHALMOZÁSI):                     | 10 500,0        | 11 918,0        | 11 919,1        | 100,0        | 11 918,0        | 0,0            | 0,0            |                                 |  |  |
| 101                                  | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                | <b>30 203,0</b> | <b>33 431,0</b> | <b>32 109,3</b> | <b>96,0</b>  | <b>33 431,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |                                 |  |  |

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatok és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

|   | A                             | B                                | C               | D            | E                | F   |                |                    | G |  | H |  |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|------------------|---|----------------|--------------------|---|--|---|--|
|   |                               |                                  |                 |              |                  | 2016. évi módosított előirányzat megbontása |                |                    |   |  |   |  |
| ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés      | %            | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat                      | Állami feladat | Adatok ezer Ft-ban |   |  |   |  |
| <b>I. Működési költségvetés</b>   |                               |                                  |                 |              |                  |   |                |                    |   |  |   |  |
| <b>K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>   | <b>101,0</b>                  | <b>101,0</b>                     | <b>100,9</b>    | <b>99,9</b>  | <b>101,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>     |                    |   |  |   |  |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége   | 101,0                         | 101,0                            | 100,9           | 99,9         | 101,0            |   |                |                    |   |  |   |  |
| <b>K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>                              | <b>55,0</b>                   | <b>55,0</b>                      | <b>54,7</b>     | <b>99,5</b>  | <b>55,0</b>      | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>     |                    |   |  |   |  |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége   | 55,0                          | 55,0                             | 54,7            | 99,5         | 55,0             |   |                |                    |   |  |   |  |
| <b>K3.DOLOGI KIADÁSOK</b>   | <b>17 521,0</b>               | <b>18 287,0</b>                  | <b>16 398,8</b> | <b>89,7</b>  | <b>18 287,0</b>  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>     |                    |   |  |   |  |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége   | 796,0                         | 1 562,0                          | 1 143,8         | 73,2         | 1 562,0          |   |                |                    |   |  |   |  |
| 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás  | 16 725,0                      | 16 725,0                         | 15 255,0        | 91,2         | 16 725,0         |   |                |                    |   |  |   |  |
| <b>K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>  |                               |                                  |                 |              |                  |   |                |                    |   |  |   |  |
| <b>K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>  | <b>1 877,0</b>                | <b>2 902,8</b>                   | <b>1 695,0</b>  | <b>58,4</b>  | <b>2 902,8</b>   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>     |                    |   |  |   |  |
| <b>K502. Elvonások és befizetések</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>     |                    |   |  |   |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek   |                               |                                  |                 | 0,0          |                  |   |                |                    |   |  |   |  |
| <b>K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b> |                               |                                  |                 |              |                  |   |                |                    |   |  |   |  |
| <b>K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b> |                               |                                  |                 |              |                  |   |                |                    |   |  |   |  |
| <b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                               | <b>10,0</b>                   | <b>1 695,0</b>                   | <b>1 695,0</b>  | <b>100,0</b> | <b>1 695,0</b>   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>     |                    |   |  |   |  |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége   | 10,0                          | 1 695,0                          | 1 695,0         | 100,0        | 1 695,0          |   |                |                    |   |  |   |  |
| <b>K512. Tartalék</b>   | <b>1 867,0</b>                | <b>1 207,8</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>1 207,8</b>   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>     |                    |   |  |   |  |
| 900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása   | 1 867,0                       | 1 207,8                          | 0,0             | 0,0          | 1 207,8          |   |                |                    |   |  |   |  |
| <b>I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>  | <b>19 554,0</b>               | <b>21 345,8</b>                  | <b>18 249,4</b> | <b>85,5</b>  | <b>21 345,8</b>  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>     |                    |   |  |   |  |
| <b>K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>     |                    |   |  |   |  |
| <b>K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>  | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>      |              | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>     |                    |   |  |   |  |
| <b>K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>                                   |                               |                                  |                 |              |                  |   |                |                    |   |  |   |  |
| K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  |                               |                                  |                 |              |                  |   |                |                    |   |  |   |  |
| <b>K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>      |              | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>     |                    |   |  |   |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek   |                               |                                  |                 |              |                  |   |                |                    |   |  |   |  |
| <b>I.KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI):</b>  | <b>19 554,0</b>               | <b>21 345,8</b>                  | <b>18 249,4</b> | <b>85,5</b>  | <b>21 345,8</b>  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>     |                    |   |  |   |  |



Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatok és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

| 27 | A   | B                   | C                      | D               | E            | F   |                        |                | G                  |  | H |
|----|---|---------------------|------------------------|-----------------|--------------|---|------------------------|----------------|--------------------|--|---|
|    |   |                     |                        |                 |              | 2016. évi módosított előirányzat megbontása |                        |                | Adatok ezer Ft-ban |  |   |
| 28 | ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT   | 2016. évi           | 2016. évi              | Teljesítés      | %            | Kötelező feladat                            | Önként vállalt feladat | Állami feladat |                    |  |   |
| 29 | ELŐIRÁNYZAT/FELADAT   | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |                 |              |   |                        |                |                    |  |   |
| 30 | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>  |                     |                        |                 |              |   |                        |                |                    |  |   |
| 31 | <b>K6.BERUHÁZÁSOK</b>   | <b>149,0</b>        | <b>1 567,0</b>         | <b>1 565,8</b>  | <b>99,9</b>  | <b>1 567,0</b>                              | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>     |                    |  |   |
| 32 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége | 149,0               | 1 567,0                | 1 565,8         | 99,9         | 1 567,0                                     |                        |                |                    |  |   |
| 33 | <b>K7.FELÚJÍTÁSOK</b>   |                     |                        |                 |              |   |                        |                |                    |  |   |
| 34 | <b>K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>  | <b>10 500,0</b>     | <b>10 518,2</b>        | <b>10 518,2</b> | <b>100,0</b> | <b>10,518,2</b>                             | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>     |                    |  |   |
| 35 | K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre   |                     |                        |                 |              |   |                        |                |                    |  |   |
| 36 | K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                 |                     | 18,2                   | 18,2            |              | 18,2  |                        |                |                    |  |   |
| 37 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége |                     | 18,2                   | 18,2            |              | 18,2  |                        |                |                    |  |   |
| 38 | K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre   |                     |                        |                 |              |   |                        |                |                    |  |   |
| 39 | K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                 | 10 500,0            | 10 500,0               | 10 500,0        | 100,0        | 10 500,0                                    | 0,0                    | 0,0            |                    |  |   |
| 40 | 018030 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás   | 10 500,0            | 10 500,0               | 10 500,0        | 100,0        | 10 500,0                                    |                        |                |                    |  |   |
| 41 | <b>II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:</b>  | <b>10 649,0</b>     | <b>12 085,2</b>        | <b>12 084,0</b> | <b>100,0</b> | <b>12 085,2</b>                             | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>     |                    |  |   |
| 42 | <b>K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>     |                    |  |   |
| 43 | K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0             | 0,0          | 0,0   | 0,0                    | 0,0            |                    |  |   |
| 44 | K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE  |                     |                        |                 |              |   |                        |                |                    |  |   |
| 45 | K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  |                     |                        |                 |              |   |                        |                |                    |  |   |
| 46 | <b>K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA</b>                                       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>     |                    |  |   |
| 47 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek   |                     |                        |                 | 0,0          |   |                        |                |                    |  |   |
| 48 | <b>I.KIADÁSOK ÖSSZESEN (FELHALMOZÁSI):</b>  | <b>10 649,0</b>     | <b>12 085,2</b>        | <b>12 084,0</b> | <b>100,0</b> | <b>12 085,2</b>                             | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>     |                    |  |   |
| 49 | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>30 203,0</b>     | <b>33 431,0</b>        | <b>30 333,4</b> | <b>90,7</b>  | <b>33 431,0</b>                             | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>     |                    |  |   |

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai (Lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

|    | A  | B                    | C          | D |
|----|--|----------------------|------------|---|
|    | Adatok ezer Ft-ban                                 |                      |            |   |
|    | FELADAT MEGNEVEZÉSE                                | 2016.évi előirányzat | Teljesítés | % |
| 1  |  |                      |            |   |
| 2  |  |                      |            |   |
| 3  |  |                      |            |   |
| 4  |  |                      |            |   |
| 5  |  |                      |            |   |
| 6  |  |                      |            |   |
| 7  |  |                      |            |   |
| 8  |  |                      |            |   |
| 9  |  |                      |            |   |
| 10 |  |                      |            |   |
| 11 |  |                      |            |   |
| 12 |  |                      |            |   |
| 13 |  |                      |            |   |
| 14 |  |                      |            |   |
| 15 | <b>K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b> |                      |            |   |

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásában

|    | A<br>FELADAT MEGNEVEZÉSE   | B<br>2016.évi<br>eredeti<br>előirányzat | C<br>2016.évi<br>módosított<br>előirányzat | D<br>2016. évi<br>teljesítés | E<br>%       | G H<br>Adatok ezer Ft-ban                      |                        |                        |
|----|--|---|--|------------------------------|--------------|--|------------------------|------------------------|
|    |  |   |  |                              |              | 2016. évi módosított előirányzat<br>megbontása |                        |                        |
|    |  |   |  |                              |              | F<br>Kötelező<br>feladat                       | G<br>Önként<br>vállalt | H<br>Állami<br>feladat |
| 1  | <b>K502.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK</b>   | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             |
| 2  |  |   |  |                              |              |  |                        |                        |
| 3  | <b>K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ<br/>TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA<br/>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE</b> |   |  |                              |              |  |                        |                        |
| 4  | <b>K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ<br/>TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA<br/>ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b> |   |  |                              |              |  |                        |                        |
| 5  | <b>K506. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ<br/>TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON<br/>BELÜLRE</b>                              | <b>10,0</b>                             | <b>1 695,0</b>                             | <b>1 695,0</b>               | <b>100,0</b> | <b>1 695,0</b>                                 | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             |
| 6  | ~ Szank Községi Önkormányzatnak<br>munkaszervezet költségeire  | 10,0                                    | 10,0                                       | 10,0                         | 100,0        | 10,0   |                        |                        |
| 7  | ~ Kiskunmajsza Városi Önkormányzatnak 2015.<br>évi intézményi kiegészítés visszafizetése                   |   | 1 400,1                                    | 1 400,1                      | 100,0        | 1 400,1  |                        |                        |
| 8  | ~ Szank Község Önkormányzatának 2015. évi<br>intézményi kiegészítés visszafizetése                         |   | 280,7                                      | 280,7                        | 100,0        | 280,7  |                        |                        |
| 9  | ~ Befektetői kalauz elszámolásból adódó<br>visszafizetési kötelezettség                                    |   | 4,2  | 4,2                          | 100,0        | 4,2  |                        |                        |
| 10 |  |   |  |                              |              |  |                        |                        |
| 11 | <b>K512.TARTALEK</b>   | <b>1 867,0</b>                          | <b>1 207,8</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>1 207,8</b>                                 | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             |
| 12 | 900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása  | 1 867,0                                 | 1 207,8                                    | 0,0                          | 0,0          | 1 207,8  |                        |                        |
| 13 | <b>K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN:</b>   | <b>1 877,0</b>                          | <b>2 902,8</b>                             | <b>1 695,0</b>               | <b>58,4</b>  | <b>2 902,8</b>                                 | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             |
| 14 | <b>K6 BERUHÁZÁSOK</b>  |   | <b>1 567,0</b>                             | <b>0,0</b>                   |              | <b>1 567,0</b>                                 |                        |                        |
| 15 | ~ Számítógép beszerzés   | 149,0                                   | 149,0                                      |                              |              | 149,0  |                        |                        |
| 16 | ~ Gépjármű beszerzés   |   | 1 418,0                                    |                              |              | 1 418,0  |                        |                        |
| 16 | <b>K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>  |   | <b>1 567,0</b>                             | <b>0,0</b>                   |              | <b>1 567,0</b>                                 | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             |
| 17 | <b>K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ<br/>TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON<br/>BELÜLRE</b>                            |   | <b>18,2</b>                                | <b>18,2</b>                  | <b>100,0</b> | <b>18,2</b>                                    | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             |
| 18 | ~ Megafon beszerzés elszámolásból<br>visszafizetési kötelezettség  |   | 18,2                                       | 18,2                         | 100,0        | 18,2   |                        |                        |
| 19 | <b>K89. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ<br/>TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON<br/>KÍVÜLRE</b>                           | <b>10 500,0</b>                         | <b>10 500,0</b>                            | <b>10 500,0</b>              | <b>100,0</b> | <b>10 500,0</b>                                | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             |
| 20 | ~ Református Egyház támogatása   | 10 500,0                                | 10 500,0                                   | 10 500,0                     | 100,0        | 10 500,0                                       |                        |                        |
| 21 | <b>K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN:</b>   | <b>10 500,0</b>                         | <b>10 518,2</b>                            | <b>10 518,2</b>              | <b>100,0</b> | <b>10 518,2</b>                                | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             |



Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tartalékai, elkülönítetten az általános és céltartalék előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

|   | A  | B                                  | C                                     | D                       | E          | F  | G                 | H                 |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|
|   | Adatok ezer Ft-ban                                 |                                    |                                       |                         |            |  |                   |                   |
|   | FELADAT MEGNEVEZÉSE                                | 2016.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016.évi<br>módosított<br>előirányzat | 2016. évi<br>teljesítés | %          | 2016. évi módosított<br>előirányzat megbontása |                   |                   |
|   |  |                                    |                                       |                         |            | Kötelező<br>feladat                            | Önként<br>vállalt | Állami<br>feladat |
| 1 | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ<br/>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:</b> |                                    |                                       |                         |            |  |                   |                   |
| 2 | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK<br/>ÖSSZESEN:</b>     |                                    |                                       |                         |            |  |                   |                   |
| 3 | <b>CELTARTALEK ÖSSZESEN:</b>                       |                                    |                                       |                         |            |  |                   |                   |
| 4 | ÁLTALÁNOS TARTALÉK (működési)                      | 1 867,0                            | 1 207,8                               | 0,0                     | 0,0        | 1 207,8  | 0,0               | 0,0               |
| 5 | <b>K512.TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>1 867,0</b>                     | <b>1 207,8</b>                        | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>52,7</b>                                    | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        |

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, a társulás ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

A B C D E F

I.

|     | Megnevezés                                     | Program költségvetése hatályos támogatási szerződés | Előző években pénzügyileg teljesített | 2015.évi teljesítés | 2016. Évi terv | További évekre vállalt kötelezettség |
|-----|--|---|---------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1.  | Beruházási kiadások                            |   |                                       |                     |                |                                      |
| 2.  | Felújítások                                    |   |                                       |                     |                |                                      |
| 3.  | Személyi juttatás                              |   |                                       |                     |                |                                      |
| 4.  | Munkaadót terhelő járulék                      |   |                                       |                     |                |                                      |
| 5.  | Dologi kiadások                                |   |                                       |                     |                |                                      |
| 6.  | Pénzeszköztadás                                |   |                                       |                     |                |                                      |
| 7.  | Támogatás értékű kiadások                      |   |                                       |                     |                |                                      |
| 8.  | Kölcsönök                                      |   |                                       |                     |                |                                      |
| 9.  | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                         |   |                                       |                     |                |                                      |
| 10. | EU forrás                                      |   |                                       |                     |                |                                      |
| 11. | Hazai társfinanszírozás                        |   |                                       |                     |                |                                      |
| 12. | <b>Támogatás összesen</b>                      |   |                                       |                     |                |                                      |
| 13. | ~ Előleg                                       |   |                                       |                     |                |                                      |
| 14. | BM EU Önerő Alap                               |   |                                       |                     |                |                                      |
| 15. | Saját erő felhasználás                         |   |                                       |                     |                |                                      |
| 16. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                        |   |                                       |                     |                |                                      |
| 17. | Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások |   |                                       |                     |                |                                      |

2016. évi fejlesztési célok várható együttes előirányzatai Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

| A                                 |  | B                | C | D                     | E          | F                  | G |
|-----------------------------------|--|------------------|---|-----------------------|------------|--------------------|---|
| MEGVALÓSAÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK |  |                  |   | 2016. évi előirányzat | Teljesítés | Adatok ezer Ft-ban |   |
|                                   |  |                  |   |                       |            | %                  |   |
| 1                                 |  |                  |   |                       |            |                    |   |
| 2                                 |  |                  |   |                       |            |                    |   |
| 3                                 |  |                  |   |                       |            |                    |   |
| 4                                 |  |                  |   |                       |            |                    |   |
| 5                                 |  |                  |   |                       |            |                    |   |
| 6                                 |  |                  |   |                       |            |                    |   |
| 7                                 |  |                  |   |                       |            |                    |   |
| 8                                 |  |                  |   |                       |            |                    |   |
| 9                                 |  |                  |   |                       |            |                    |   |
| 10                                |  |                  |   |                       | 0,0        | 0,0                |   |
|                                   |  | <b>ÖSSZESEN:</b> |   |                       |            |                    |   |

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és saját bevételi a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig (A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján)

| A          |   | B                  | C              | d        | e        | f        |
|------------|---|--------------------|----------------|----------|----------|----------|
| MEGNEVEZÉS |   | 2016. év           | 2016. évi tény | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
|            |   | Adatok ezer Ft-ban |                |          |          |          |
| 1          | Helyi adóból származó bevétel   |                    |                |          |          |          |
| 2          | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel   |                    |                |          |          |          |
| 3          | Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel   | 6                  | 2              |          |          |          |
| 4          | Tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel   |                    |                |          |          |          |
| 5          | Bírság, pótlék és díjbevétel  |                    |                |          |          |          |
| 6          | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |                    |                |          |          |          |
| 7          | <b>Saját bevételek összesen</b>   | 6                  | 2              | 0        | 0        | 0        |
| 8          | <b>Saját bevételek 50%-a</b>  | 3                  | 1              | 0        | 0        | 0        |
| 9          | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végfőrlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása  |                    |                |          |          |          |
| 10         | Hitelviszonyt megtesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára                               |                    |                |          |          |          |
| 11         | Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke   |                    |                |          |          |          |
| 12         | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege  |                    |                |          |          |          |
| 13         | A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |                    |                |          |          |          |
| 14         | Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték  |                    |                |          |          |          |



Kiskunmajsai Töbcbélű Kistérségi Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és saját bevételi a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig (A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján)

|    | A   | B | C | E | F | G                  |
|----|---|---|---|---|---|--------------------|
|    |   |   |   |   |   | Adatok ezer Ft-ban |
| 15 | Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                  |
| 16 | <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</b>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                  |
| 17 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása   |   |   |   |   |                    |
| 18 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára                            |   |   |   |   |                    |
| 19 | Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke   |   |   |   |   |                    |
| 20 | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege  |   |   |   |   |                    |
| 21 | A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megkötése – ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |   |   |   |   |                    |
| 22 | Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték  |   |   |   |   |                    |
| 23 | Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege  |   |   |   |   |                    |
| 24 | <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</b>   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                  |
| 25 | <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                  |
| 26 | <b>Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel</b>   | 3 | 0 | 0 | 0 | 0                  |

## Kimutatás a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetési maradványáról

|  | A                        | B                         | C                      | D                       | E                        | F                   | G                          | H |
|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|---|
|  | Adatok ezer Ft-ban       |                           |                        |                         |                          |                     |                            |   |
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                          | Költségvetési<br>bevétel | Finanszírozási<br>bevétel | Bevételek<br>összesen: | Költségvetési<br>kiadás | Finanszírozási<br>kiadás | Kiadás<br>összesen: | Költségvetési<br>maradvány |   |
| 1 Kiskunmajsai Többcélú<br>Kistérségi Társulás | 31 980,4                 | 128,9                     | 32 109,3               | 30 333,4                | 0,0                      | 30 333,4            | 1 775,9                    |   |
| 2 ~ működési célú                              | 20 061,3                 | 128,9                     | 20 190,2               | 18 249,4                | 0,0                      | 18 249,4            | 1 940,8                    |   |
| 3 ~ felhalmozási célú                          | 11 919,1                 | 0,0                       | 11 919,1               | 12 084,0                | 0,0                      | 12 084,0            | -164,9                     |   |
| 4 <b>Működési célú összesen</b>                | <b>20 061,3</b>          | <b>128,9</b>              | <b>20 190,2</b>        | <b>18 249,4</b>         | <b>0,0</b>               | <b>18 249,4</b>     | <b>1 940,8</b>             |   |
| 5 <b>Felhalmozási célú összesen</b>            | <b>11 919,1</b>          | <b>0,0</b>                | <b>11 919,1</b>        | <b>12 084,0</b>         | <b>0,0</b>               | <b>12 084,0</b>     | <b>-164,9</b>              |   |
| 6 <b>ÖSSZESEN:</b>                             | <b>31 980,4</b>          | <b>128,9</b>              | <b>32 109,3</b>        | <b>30 333,4</b>         | <b>0,0</b>               | <b>30 333,4</b>     | <b>1 775,9</b>             |   |
| 7 Intézményfinanszírozás                       |                          |                           |                        |                         |                          |                     |                            |   |
| 8 Társulás összesen (1.sz.mell.)               | 31 980,4                 | 128,9                     | 32 109,3               | 30 333,4                | 0,0                      | 30 333,4            | 1 775,9                    |   |

Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,  
2016. évi teljesítés

| A  | B   | C                               | D             | E                       | F        | G        | H        |
|----|---|---------------------------------|---------------|-------------------------|----------|----------|----------|
|    | Könyv szerinti érték 2016.01.01                           | Könyv szerinti érték 2016.12.31 | 2016. év tény | Mérlegen kívüli tételek | 2017 év  | 2018 év  | 2019 év  |
| 1  |   |                                 |               |                         |          |          |          |
| 2  | Költségvetési évben esedékes köt. (0022). Végl. Társulás  | 78,4                            | 30 333,4      |                         | 0,0      |          |          |
| 3  | ~személyi juttatásokra                                    | 20,9                            | 100,9         |                         | 0,0      |          |          |
| 4  | ~munkaadót terhelő kötelezettségre                        | 35,2                            | 54,7          |                         | 0,0      |          |          |
| 5  | ~dologi kiadásokra  |                                 | 16 398,8      |                         | 0,0      |          |          |
| 6  | ~ egyéb működési célú kiadás                              | 4,1                             | 1 695,0       |                         | 0,0      |          |          |
| 7  | ~ beruházásra   |                                 | 1 565,8       |                         | 0,0      |          |          |
|    | ~ egyéb felhalmozási célú kiadásra                        | 18,2                            | 10 518,2      |                         | 0,0      |          |          |
| 8  | Költségvetési évet követő köt. Társulás (0023). Összesen: | 0,0                             | 0,0           |                         |          |          |          |
| 9  | 368/2011. Korm.rend.alapján 56 § (2) bekezdése            |                                 |               |                         |          |          |          |
| 10 | értelmében kimutatott kötelezettségek (0023) Társulás     |                                 |               |                         | 16 161,0 | 12 186,0 | 12 186,0 |
| 11 | ~dologi kiadásokra  |                                 |               |                         | 4 161,0  | 186,0    | 186,0    |
| 24 | ~Egyéb felhalmozási célú kiadásokra                       |                                 |               |                         | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| 25 | Összes kötelezettség tárgy évi végleges                   |                                 | 30 333,4      |                         |          |          |          |
| 26 | Összes kötelezettség következő évi végleges               |                                 | 0,0           |                         |          |          |          |
|    | Összes kötelezettség következő évekre vállalt             |                                 |               | 40 533,0                | 16 161,0 | 12 186,0 | 12 186,0 |

adatok eFt-ban



Az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

| A   | B   | C                          | D             | E                                 | F                            | G   | H   | I   | J       | Adatok ezer Ft-ban  |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|----------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|---|---|---|---------|---|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő három évben |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Megnevezés  | 6/2016. (II.16.) határozat szerint 2016. év | 2016. év utolsó módosított | 2016. év tény | Eltérés Határozat/Terv 3-2 oszlop | Eltérés Terv/Tény 4-3 oszlop | 6/2016. (II.16.) határozat szerint 2017. év | 6/2016. (II.16.) határozat szerint 2018. év | 6/2016. (II.16.) határozat szerint 2019. év | Eltérés |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | 2   | 3                          | 4             | 5                                 | 6                            | 7   | 8   | 9   | 10      | 11  | 12 | 13 | 14  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   |   |                            |               | 0,0                               | 0,0                          |   |   |   |         |   |    |    | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyi adóból származó bevétel   |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek   | 0,0   | 0,0                        | 0,0           | 0,0                               | 0,0                          | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     |   |    |    | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2   |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3   |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   |   |                            |               | 0,0                               | 0,0                          |   |   | 0,0   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel  |   |                            |               | 0,0                               | 0,0                          |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4   |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5   |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bírság, pótlék és díjbevétel  |   |                            |               | 0,0                               | 0,0                          |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6   |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |   |                            |               | 0,0                               | 0,0                          |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7   |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saját bevételek összesen  | 0,0   | 0,0                        | 0,0           | 0,0                               | 0,0                          | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     |   |    |    | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saját bevételek 50%-a   | 0,0   | 0,0                        | 0,0           | 0,0                               | 0,0                          | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     |   |    |    | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9   |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végfőlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása   |   |                            |               | 0,0                               | 0,0                          |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10  |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára                            |   |                            |               | 0,0                               | 0,0                          |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Válto kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltoval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke   |   |                            |               | 0,0                               | 0,0                          |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12  |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege  |   |                            |               | 0,0                               | 0,0                          |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |   |                            |               | 0,0                               | 0,0                          |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték   |   |                            |               | 0,0                               | 0,0                          |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15  |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege   |   |                            |               | 0,0                               | 0,0                          |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség  | 0,0   | 0,0                        | 0,0           | 0,0                               | 0,0                          |   |   | 0,0   | 0,0     |   |    |    | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17  |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végfőlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása   |   |                            |               | 0,0                               | 0,0                          |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18  |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára                            |   |                            |               | 0,0                               | 0,0                          |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19  |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Válto kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltoval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke   |   |                            |               | 0,0                               | 0,0                          |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20  |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege  |   |                            |               | 0,0                               | 0,0                          |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21  |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |   |                            |               | 0,0                               | 0,0                          |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22  |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték   |   |                            |               | 0,0                               | 0,0                          |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23  |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege   |   |                            |               | 0,0                               | 0,0                          |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24  |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség   | 0,0   | 0,0                        | 0,0           | 0,0                               | 0,0                          | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     |   |    |    | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25  |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fizetési kötelezettség összesen   | 0,0   | 0,0                        | 0,0           | 0,0                               | 0,0                          | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     |   |    |    | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26  |   |                            |               |                                   |                              |   |   |   |         |   |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel  | 0,0   | 0,0                        | 0,0           | 0,0                               | 0,0                          | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     |   |    |    | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Kimutatás a -Ávr. 28. §-a szerinti- 2016. évi közvetett támogatásokról**

Adatok Ft-ban

|   |            |
|---|------------|
| <b>I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege:</b>                              | <b>0,0</b> |
| <b>II. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:</b>     | <b>0,0</b> |
| <b>III. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:</b>            | <b>0,0</b> |
| <b>IV. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:</b> | <b>0,0</b> |
| <b>V. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés összege:</b>   | <b>0,0</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>  | <b>0,0</b> |

9. sz. melléklet

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

| Sorszám | Cég neve         | Tulajdonosi részarány | Társulás mérlegében kimutatott részesedések nyilvántartási értéke |          | Gazdálkodó szervezetek mérlegében kimutatott kötelezettségek összesen |          |          | Adatok ezer Ft-ban |
|---------|------------------|-----------------------|---|----------|---|----------|----------|--------------------|
|         |                  |                       | 2014. év  | 2015. év | 2016. év  | 2014. év | 2015. év |                    |
| 1.      |                  |                       |   |          |   |          |          |                    |
|         | <b>ÖSSZESEN:</b> |                       | 0,0   | 0,0      | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0                |

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi bevétele, kiadása és pénzeszközének változása

| A          |   | B            |   | C                  |          |
|------------|---|--------------|---|--------------------|----------|
| MEGNEVEZÉS |   | Mindösszesen | Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás | Adatok ezer Ft-ban |          |
| 1          | Nyitó pénzkészlet 2016. január 01-én  | 128,9        | 128,9                                     |                    | 128,9    |
| 2          | Bevételek (kötségvetési, finanszírozási)  | 32 109,3     | 32 109,3                                  |                    | 32 109,3 |
| 3          | Előző évi maradvány igénybevétele   | 128,9        | 128,9                                     |                    | 128,9    |
| 4          | Kötségvetési kiadások   | 30 333,4     | 30 333,4                                  |                    | 30 333,4 |
| 5          | Finanszírozási kiadások   | 0,0          | 0,0                                       |                    |          |
| 6          | Az Áhsz. Alapján csak pénzügyi számvitelben könyvelendő, pénzkészletet befolyásoló tételek összesen | 0,0          | 0,0                                       |                    | 0,0      |
| 7          | Záró pénzkészlet 2016. 12. 31-én  | 1 775,9      | 1 775,9                                   |                    | 1 775,9  |
| 8          | Pénzkészlet változás (záró-nyitó)   | 1 647,0      | 1 647,0                                   |                    | 1 647,0  |
| 9          | 2-3-4-5+6 sor összesen  | 1 647,0      | 1 647,0                                   |                    | 1 647,0  |



## Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás összevont vagyonkimutatása a mérlegben szereplő eszközökről

Adatok ezer Ft-ban

| Sorszám   | ESZKÖZÖK   | Összesen       | Törzsvagyon   |  |                                | Üzleti vagyon  |
|-----------|--|----------------|---|--|--------------------------------|----------------|
|           |  |                | Forgalomképtelen                                      |  | Korlátozottan<br>forgalomképes |                |
|           |  |                | Nemzetgazdasági<br>szempontból<br>kiemelt jelentőségű | Kizárólagos<br>önkormányzati<br>tulajdonban lévő |                                |                |
| <b>A)</b> | <b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>   | <b>2 024,6</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>                     | <b>2 024,6</b> |
| I.        | Immateriális javak   | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| 1         | Vagyonértékű jog   | 0,0            |   |  |                                |                |
| 2         | Szellemi termékek  | 0,0            |   |  |                                | 0,0            |
| 3         | Immateriális javak érték helyesbítése  | 0,0            |   |  |                                |                |
| II.       | Tárgyi eszközök  | 2 024,6        | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 2 024,6        |
| 1.        | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.jogok   | 766,0          |   |  |                                | 766,0          |
| 2         | Gépek, berendezése és felszerelések, járművek  | 1 258,6        |   |  |                                | 1 258,6        |
| 3.        | Tenyészállatok   | 0,0            |   |  |                                |                |
| 4.        | Beruházások, felújítások   | 0,0            |   |  |                                |                |
| 5         | Tárgyi eszközök érték helyesbítése   | 0,0            |   |  |                                |                |
| III.      | Befektetett pénzügyi eszközök  | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| 1         | Tartós részesedések  | 0,0            |   |  |                                |                |
| 2         | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   | 0,0            |   |  |                                |                |
| 3         | Befektetett pénzügyi eszközök értéke helyesbítése  | 0,0            |   |  |                                |                |
| IV.       | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök   | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| 1         | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök   | 0,0            |   |  |                                |                |
| 2         | Koncesszióba, vagyonk.-be adott eszközök érték helyesbítése  | 0,0            |   |  |                                |                |
| <b>B)</b> | <b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>     |
| I.        | Készletek  | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| II.       | Értékpapírok   | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| <b>C)</b> | <b>Pénzeszközök</b>  | <b>1 775,9</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>                     | <b>1 775,9</b> |
| I.        | Lekötött betétek   | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| II.       | Pénztárak, csekkok, betétkönyvek   | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| III.      | Forint számlák   | 1 775,9        | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 1 775,9        |
| 1         | Kincstáron kívüli forint számlák   | 1 775,9        |   |  |                                | 1 775,9        |
| 2         | Kincstárban vezetett forint számlák  | 0,0            |   |  |                                | 0,0            |
| IV.       | Deviza számlák   | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| <b>D)</b> | <b>Követelések</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>     |
| I.        | Költségvetési évben esedékes követelések   | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| II.       | Költségvetési évet követően esedékes követelések   | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| III.      | Követelés jellegű sajátos elszámolások   | 0,0            | 0,0   | 0,0  | 0,0                            | 0,0            |
| <b>E)</b> | <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>     |
| I.        | December havi illetmények, munkabérek  | 0,0            |   |  |                                |                |
| II.       | Utalványok, bérletek és más hasonló kp-t helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása | 0,0            |   |  |                                |                |
| <b>F)</b> | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>     |
| 1         | Eredmény szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása   | 0,0            |   |  |                                |                |
| 2         | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 0,0            |   |  |                                |                |
| 3         | Halasztott ráfordítások  | 0,0            |   |  |                                |                |
|           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>3 800,5</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>                     | <b>3 800,5</b> |

11/a. sz. melléklet

Kimutatás az üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközökről cégenként, eszközcsoportonként 2016. december 31.

| Sorszám | A<br>Átadó megnevezése                                     | B<br>Átvevő megnevezése | C<br>Eszközcsoport      |            |             |               |          |              |               | H<br>Összesen<br>(nettó érték) |
|---------|--|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|---------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|
|         |  |                         | D<br>Adatok ezer Ft-ban |            |             |               |          |              |               |                                |
|         |  |                         | E<br>Szell.te.          | F<br>Telek | G<br>Épület | H<br>Építmény | I<br>Gép | J<br>Képzóm. | K<br>Összesen |                                |
| 1.      | Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás                  |                         |                         |            |             |               |          | 1 258,6      |               | 1 258,6                        |
| 5.      | Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás<br>Mindösszesen: |                         | 0                       | 0          | 0           | 0             | 0        | 1 258,6      | 0,0           | 1 258,6                        |

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás törzsvagyona 2016. december  
31-i állapot szerint

1. **FORGALOMKÉPTELEN**

| <b>INGATLAN CÍME</b>                                    | <b>Helyrajzi szám</b> |
|---|-----------------------|
| <b><u>Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás</u></b> |                       |
|   |                       |

2. **KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES**

| <b>INGATLAN CÍME</b>                                    | <b>Helyrajzi szám</b> |
|---|-----------------------|
| <b><u>Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás</u></b> |                       |
|   |                       |

3. **ÜZLETI VAGYON**

| <b>INGATLAN CÍME</b>                                    | <b>Helyrajzi szám</b> |
|---|-----------------------|
| <b><u>Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás</u></b> |                       |
|   |                       |



Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás összevont vagyonskimutatása a mérlegben szereplő forrásokról

| A         | B  | C                              |
|-----------|--|--------------------------------|
| Sorszám   | FORRÁSOK   | Adatok ezer Ft-ban<br>Összesen |
| <b>G)</b> | <b>Saját tőke</b>  | <b>2 541,9</b>                 |
| I.        | Nemzeti vagyon induláskori értéke                          | 20 797,5                       |
| II.       | Nemzeti vagyon változásai                                  |                                |
| III.      | Egyéb eszközök induláskori értéke és változása             | 2 059,2                        |
| IV.       | Felhalmozott eredmény                                      | -21 998,0                      |
| V.        | Eszközök érték helyesbítésének forrása                     |                                |
| VI.       | Mérleg szerinti eredmény                                   | 1 683,2                        |
| <b>H)</b> | <b>Kötelezettségek</b>                                     | <b>0,0</b>                     |
| I.        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek               | 0,0                            |
| II.       | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek       | 0,0                            |
| III.      | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                 | 0,0                            |
| <b>I)</b> | <b>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b> |                                |
| <b>J)</b> | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>                       | <b>1 258,6</b>                 |
|           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>3 800,5</b>                 |

## Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás összevont vagyonkimutatása a mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról

| A        |   | B                                   | C                            | E                                   | F                                   | G                            |
|----------|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| ESZKÖZÖK |   | 2015.évi<br>t.évet megelőző<br>tény | 2016.évi<br>tárgyévi<br>tény | FORRÁSOK                            | 2015.évi<br>t.évet megelőző<br>tény | 2016.évi<br>tárgyévi<br>tény |
| 1        | Törzsvagyon:                                  | 0,0                                 | 0,0                          |                                     |                                     |                              |
| 2        | Üzleti vagyon                                 | 837,0                               | 2 024,6                      | G) Saját tőke                       | 463,0                               | 2 541,9                      |
| 3        | A) Nemzeti Vagyonba tartozó bef. Eszközök     | 837,0                               | 2 024,6                      | Tartalék                            | 0,0                                 |                              |
| 4        | 1. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő |                                     |                              | H) Kötelezettségek                  | 541,0                               |                              |
| 5        | 2. Korlátozottan forg.képes                   |                                     |                              | I) Kincstári száml.véz.kapcs. elsz. | 0,0                                 | 0,0                          |
| 6        | 3. üzleti                                     | 837,0                               | 2 024,6                      |                                     |                                     |                              |
| 7        | B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöl     | 0,0                                 | 0,0                          | J) Passzív időbeli elhatárolások    |                                     | 1 258,6                      |
| 8        | 1. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő |                                     |                              |                                     |                                     |                              |
| 9        | 2. Korlátozottan forg.képes                   |                                     |                              |                                     |                                     |                              |
| 10       | 3. üzleti                                     |                                     |                              |                                     |                                     |                              |
| 11       | C) Pénzeszközök                               | 129,0                               | 1 775,9                      |                                     |                                     |                              |
| 12       | Üzleti vagyon                                 | 129,0                               | 1 775,9                      |                                     |                                     |                              |
| 13       | 1.Forgalomképes                               |                                     |                              |                                     |                                     |                              |
| 14       | D) Követelések                                | 38,0                                | 0,0                          |                                     |                                     |                              |
| 15       | Üzleti vagyon                                 | 38,0                                |                              |                                     |                                     |                              |
| 16       | 1.Forgalomképes                               |                                     |                              |                                     |                                     |                              |
| 17       | E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások    | 0,0                                 | 0,0                          |                                     |                                     |                              |
| 18       | Üzleti vagyon                                 |                                     |                              |                                     |                                     |                              |
| 19       | 1.Forgalomképes                               |                                     |                              |                                     |                                     |                              |
| 20       | F) Aktív időbeli elhatárolások                | 0,0                                 | 0,0                          |                                     |                                     |                              |
| 21       | Üzleti vagyon                                 | 0,0                                 |                              |                                     |                                     |                              |
| 22       | 1.Forgalomképes                               |                                     |                              |                                     |                                     |                              |
| 23       | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>1 004,0</b>                      | <b>3 800,5</b>               | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>           | <b>1 004,0</b>                      | <b>3 800,5</b>               |

Adatok ezer Ft-ban

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás összevont vagyongkimutatása a mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről

| A       | B  | C             |
|---------|--|---------------|
| Sorszám | Megnevezés   | Összeg        |
| 1.      | <b>0-ra leírt nagyértékű eszközök (használatban lévők)</b>             | 19 660        |
| 2.      | ~Immateriális javak  | 1 365         |
| 3.      | ~Ingatlanok, vagyonért.jogok   |               |
| 4.      | ~Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                          | 18 295        |
| 5.      | - ebből üzemeltetésre átadott gépjárművek                              | 15 717        |
| 6.      | <b>01. Befektetett eszközök (vagyon kezelésre átadott)</b>             | <b>0</b>      |
| 7.      | ~Immateriális javak  |               |
| 8.      | ~Ingatlanok, vagyonért.jogok   |               |
| 9.      | ~Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                          |               |
| 10.     | <b>Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök</b> | <b>425</b>    |
| 11.     | <b>02 Készletek</b>  |               |
| 12.     | <b>MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK</b>                                 | <b>20 085</b> |

## Elszámolás a 2016. évi központi költségvetésből járó támogatásokkal a 2015. évi C. törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcímeikkel

| A                    | B   | C  | D  | E   | F  | G   | H  | I   | J   | K                    | L                                     | M                                  | N   |   |           |
|----------------------|---|--|--|---|--|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------|
|                      |   |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   | Adatok Ft-ban                                 |           |
|                      |   |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   | 2016. évi módosított előirányzat = Teljesítés | Tényleges |
|                      | Kv.feladattal korrigált állami hozzájár. mutatószám   | Kv.feladattal korrigált állami hozzájár. 2016. évi eredeti előirányzat | Évközi változások - ápr.30. - mutatószám | Évközi változások - ápr.30. - állami hozzájár. mutatószám | Évközi változások - júl.31. - mutatószám | Évközi változások - júl.31. - állami hozzájár. mutatószám | Évközi változások - okt.15. - mutatószám | Évközi változások - okt.15. - állami hozzájár. mutatószám | 2016. évi módosított előirányzat = Teljesítés | Tényleges mutatószám | Tényleges állami hozzájár. mutatószám | Év végi ellérés dec.31. mutatószám | Év végi ellérés dec.31. állami hozzájár. mutatószám |   |           |
| 1                    | II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA   |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 2                    | Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)  |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 3                    | 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása  |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 4                    | 2. Óvodaműködési támogatás  |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 5                    | 3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása  |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 6                    | 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás  |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 7                    | 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz  |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 8                    | III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA   |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 9                    | 1. Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése   |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 10                   | 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása  |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 11                   | 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 12                   | a) Család- és gyermekjóléti szolgálat   |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 13                   | b) Család- és gyermekjóléti központ   |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 14                   | c) Szociális étkeztetés   |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 15                   | d) Házi segítségnyújtás   |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 16                   | e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás   |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 17                   | f) Időskorúak nappali intézményi ellátása   |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 18                   | g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása   |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 19                   | h) Pszichés és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása  |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 20                   | i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása  |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 21                   | j) Gyermekek napközbeni ellátása  |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 22                   | k) Hajléktalanok átmeneti intézményei   |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 23                   | 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 24                   | 5. Gyermekékeztetés támogatása  |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 25                   | 6. Szociális ágazati pótlék   |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
| 26                   | 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértéhez   |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |
|                      | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                    | 0                                     | 0                                  | 0   |   |           |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b> |   |  |  |   |  |   |  |   |   |                      |                                       |                                    |   |   |           |



**SZÖVEGES INDOKLÁS**  
**AZ**  
**1. SZ. MELLÉKLETHEZ**

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás mindösszesen 20156 évi költségvetési mérlegét tartalmazza a teljesített bevételek, kiadások mérlegszerű bemutatásával működési- és felhalmozási célú megbontásban.

Bemutatásra kerülnek a 2014. és 2015. évi teljesítések, valamint a 2016. évi eredeti és módosított előirányzatok a teljesítési adatokkal együtt.

A 2016. évi bevételi teljesítés főösszege **30.109,3 eFt**, a kiadási teljesítés főösszege pedig **30.333,4 eFt**.

**B) Költségvetési bevételek**

**I. Működési költségvetés**

**B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Ezen jogcím tervezett eredeti előirányzat **16.150,0 eFt**, a módosított előirányzat **17.831,0 eFt**, a teljesítés **16.512,5 eFt**-tal **92,6%**-os.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről eredeti költségvetésben tervezett összege az alábbi támogatásokból állt:

Önkormányzatok lakosságszám arányos hozzájárulása

központi orvosi ügyelet ellátásához: 16.150,0 eFt

Összesen: 16.150,0 eFt

Az előirányzat évközben **megemelésre került:**

~ **1.681,0 eFt**-tal, az előző évi költségvetési maradvány elvonásából származó bevétellel.

A módosított előirányzat összege így **17.831,0 eFt**, a teljesítés **16.512,5 eFt**-tal **92,6%**-os. A teljesítés és a módosított előirányzat közötti különbség oka a Társulás által az Önkormányzatoktól a központi orvosi ügyelet ellátására december hónapra le nem kért támogatásának bevétele 1.325 eFt, illetve az előző évi, tagönkormányzattól le nem kért befektetői kalauz hozzájárulás 6,7 eFt utólagos megfizetése.

**B4. Működési bevételek**

Itt került tervezésre az előző év tapasztalatai alapján a kamatbevétel **6,0 eFt**-tal, és az Önkormányzatok tagdíj befizetése **3.547,0 eFt**-tal így összesen **3.553,0 eFt** került eredetben megtervezésre.

A módosított előirányzat összege **3.553,0 eFt**. A teljesítés **3.548,8 eFt**-tal, **99,9 %**-os bevételi elmaradás kamatbevételből adódik.

**II. Felhalmozási költségvetés**

**B2. Felhalmozási célú támogatások**

Az eredeti előirányzat **10 500 000 Ft**-tal került tervezésre, amely az Önkormányzatok hozzájárulásából adódik a Magyarországi Református Egyház részére átadandó támogatáshoz. Előirányzat emelésre került sor **1.418,0 eFt**-tal a Társulás tárgyi eszköz beruházására (gépjármű beszerzés) átvett támogatás okán. A módosított előirányzat összege **11.918,0 eFt**, a teljesítés **100%**-os **11.919,1 eFt**-tal. A többletbevétel az előző évi megafon beszerzéshez kapcsolódó támogatás utólagos megfizetése.

### **B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**

Eredeti előirányzat nem került tervezésre, előirányzat módosításként **129,0 eFt** Társulási maradvány került tervezésre, a teljesítés 100%-os.

### **A) Költségvetési kiadások**

#### **I. Működési költségvetés**

A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, egyéb működési célú kiadások kerültek elszámolásra a mellékletekben részletezett jogcímenek. Itt került tervezésre az általános tartalék is. Eredeti előirányzat **19.554,0 eFt**, módosított előirányzat **21.345,8 eFt**, teljesítés **85,5 %-os 18.249,4 eFt**-tal.

#### **II. Felhalmozási költségvetés**

A beruházások és az egyéb felhalmozási célú kiadások kerültek itt tervezésre, elszámolásra. Az eredeti előirányzat a Magyarországi Református Egyház részére átadandó támogatás összegét, **10.500,0 eFt**-ot, valamint a számítógép beszerzésre tervezett **149,0 eFt**-ot tartalmazta, év közben emelésre került **18,2 eFt**-tal, a megafon beszerzés elszámolásából adódó tagönkormányzatoknak visszajáró támogatás összegével valamint **1.418,0 eFt**-tal gépjármű beszerzési céllal.

. A teljesítés összességében 100,0 %-os, **12.084,0 eFt**-tal.

### **Költségvetési hiány/ többlet**

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás összevont mérlegében a költségvetési működési bevételek és költségvetési működési kiadások különbségeként **1.811,9 eFt**-os költségvetési többlet mutatkozik.

A felhalmozási költségvetési bevételek és a felhalmozási költségvetési kiadások **164,9 eFt**-os költségvetési hiányt mutatnak, így a költségvetés összesített többlete **1.647, eFt**.

A finanszírozási bevételek összege **128,9 eFt**, mely teljes összegben működési célú, a költségvetés összesített többlete **1.775,9 eFt**.

**SZÖVEGES INDOKLÁS A  
4. SZ. MELLÉKLETHEZ**

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás beszámoló szerinti 2015. évi költségvetési maradványa **1.775,9 eFt**, amely az alábbi kiadási megtakarításokból és bevételi elmaradásokból keletkezett:

Adatok ezer Ft-ban:

| <b>Kiadás megnevezése</b>                                    | <b>2016. évi módosított előirányzat</b> | <b>2016. évi teljesítés</b> | <b>Kiadási megtakarítás</b> |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Személyi juttatások  | 101,0                                   | 100,9                       | 0,1                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55,0                                    | 54,7                        | 0,3                         |
| Dologi kiadások  | 18.287,0                                | 16.398,8                    | 1.888,2                     |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 2.902,8                                 | 1.695,0                     | 1.207,8                     |
| Egyéb felhalm. Célú kiadások                                 | 1.567,0                                 | 1.565,8                     | 1,2                         |
| <b>Kiadási megtakarítás összesen:</b>                        |   |                             | <b>3.097,6</b>              |

Adatok ezer Ft-ban:

| <b>Bevétel megnevezése</b>                          | <b>2016. évi módosított előirányzat</b> | <b>2016. évi teljesítés</b> | <b>Bevételi elmaradás / többlet</b> |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17.831,0                                | 16.512,5                    | -1.318,5                            |
| Felhalm. célú önkorm. tám.                          | 11.918,0                                | 11.919,1                    | 1,1                                 |
| Működési bevételek                                  | 3.553,0                                 | 3.548,8                     | -4,2                                |
| Finanszírozási bevételek                            | 129,0                                   | 128,9                       | -0,1                                |
| <b>Bevételi elmaradás összesen:</b>                 |   |                             | <b>-1.321,7</b>                     |

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásnál eredeti előirányzatként nem került tervezésre a költségvetési maradvány.

A Társulás maradványának módosított előirányzata **1775,9 eFt** lesz.

**SZÖVEGES INDOKLÁS A  
5. SZ.  
MELLÉKLETHEZ**

A 7. számú melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó feladataink záró mérleg értékét, melynek összege 0,0 eFt, valamint a mérlegen kívüli tételeket 40.533,0 eFt-tal a költségvetési évet követő három évre külön-külön is. Tartalmazza továbbá ezen melléklet a 2016. évi teljesítési adatokat is.

A 368/2011. Korm. rendelet 56. § (2) alapján a határozatlan idejű kötelezettség vállalásokat legalább a tárgyévet követő három évre nyilvántartásba kell venni.

*„A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni az abból származó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan vagy külön jövőbeli nyilatkozattól függ. Ha a fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a körülmények és az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, gazdasági, társadalmi körülmények között - az ésszerű gazdálkodás mellett - reális legmagasabb összegű kötelezettséget kell feltételezni. Határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a költségvetési évben és az azt követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összegeként kell meghatározni.”*

Ezen kötelezettségvállalások szerepelnek összesenben és évenkénti bontásban a költségvetési évet követő kötelezettségvállalások között, mint mérlegen kívüli tételek.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás a 2016. évben az alábbi több éves kihatással járó döntésekkel rendelkezett:

- Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződés értelmében a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás vállalta, hogy 2014. évtől 8 évig, évente 12 millió Ft támogatást nyújt a Magyarországi Református Egyháznak.

- Az orvosi ügyelet ellátása közbeszerzés keretében 2018. február 28-ig a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés alapján történik. Szerződés szerint a 2017 évet terhelő kötelezettségvállalás 3.975,0 eFt

- A 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a határozatlan időre szóló szerződésből adódó kötelezettségeket a tárgyévet követő három éven át tervezni kell, ezek között szerepel a fizetési számlavezetés költsége, előző évi tervszámokat figyelembe véve évente 186,0 e Ft-tal.

**SZÖVEGES INDOKLÁS A  
6. SZ. MELLÉKLETHEZ**

A Stabilitási tv. 3. §-a szerint a Társulásnak be kell mutatnia adósságának állományát az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásában.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás a fenti hivatkozás alapján 2016. költségvetési évben adósságállománnyal nem rendelkezett, így ezen melléklet nemleges.

**SZÖVEGES INDOKLÁS A  
7. SZ.  
MELLÉKLETHEZ**

Az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatok keretszámai főbb csoportonkénti és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérést szövegesen indokolni kell.

Fenti hivatkozás alapján a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás minden évben meghozza határozatát a tárgyévet követő három évre vonatkozóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében.

A „hároméves” határozat a tárgyévet követő három évre a saját bevételek tekintetében, mindig a tárgyévre tervezett saját bevételekből kiindulva kerül meghatározásra, mely tervezést pedig az azt megelőző év tényleges teljesítési adatai, illetve az előírások támasztanak alá. Az elkövetkezendő három évre vonatkozóan az egyszeri jellegű bevételek mindig előjel helyesen kerülnek figyelembe vételre az érvényes szerződések, társulási tanácsi határozatok alapján.

Amennyiben az elkövetkezendő három év vonatkozásában a tárgyévi tervezettnél magasabb összeg kerülne meghatározásra a „hároméves” határozatban, azt mindig indokolni kellene, melynek oka, hogy a Társulás a saját bevételek maximum 50%-áig vállalhatja adósságot keletkeztető kötelezettséget, s egy megalapozatlan magasabb saját bevételtervezéssel ne vállalhasson indokolatlanul kötelezettséget, mely az eladósodás irányába hatna.

A Társulás a „hároméves” határozatában a saját bevételeknél mindig a tárgyévre tervezett saját bevételt szerepeltette az elkövetkezendő három évre.

Az egyes határozatok és az adott évre tervezett összegek közti eltérést a fentiek szerinti tervezési metodika együttes hatása eredményezi.

Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tervezése minden évben az érvényes kötelezettségvállalási szerződések alapján történik. A Társulásnál a bemutatott időszakban nem volt ilyen kötelezettségvállalás.

**SZÖVEGES INDOKLÁS A  
8. SZ. MELLÉKLETHEZ**

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 28. §-a szerint a Társulásnak be kell mutatnia az általa nyújtott közvetett támogatásokat, legalább az ott meghatározott jogcímek szerinti bontásban.

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás közvetett támogatást a 2016. költségvetési évben nem nyújtott, így ezen melléklet nemleges.

**SZÖVEGES INDOKLÁS A  
9. SZ. MELLÉKLETHEZ**

A Társulásnak be kell mutatnia a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásnak a 2016. költségvetési évben nem állt a tulajdonában gazdálkodó szervezet, így ez a melléklet nemleges.



**SZÖVEGES INDOKLÁS**  
**A**  
**10. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ**

A 2015. évi záró/2016. évi nyitó pénzkészletünk **128,9 eFt** volt az alábbiak szerint:

|   |                  |
|---|------------------|
| Költségvetési bankszámlák egyenlege:            | 128,9 eFt        |
| Devizaszámla egyenlege:                         | 0,0 eFt          |
| Pénztárak egyenlege:                            | 0,0 eFt          |
| Mindösszesen pénzkészlet a tárgyidőszak elején: | <b>128,9 eFt</b> |

A 2016. évi záró/2017. évi nyitó pénzkészletünk a mellékletben 2-6 jogcímenek felsorolt pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások miatt **1.775,9 eFt**-ra módosult, melyek az alábbiak:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Költségvetési bankszámlák egyenlege:           | 1.775,9 eFt        |
| Devizaszámla egyenlege:                        | 0,0 eFt            |
| Pénztárak egyenlege:                           | 0,0 eFt            |
| Mindösszesen pénzkészlet a tárgyidőszak végén: | <b>1.775,9 eFt</b> |

**SZÖVEGES INDOKLÁS**  
**A**  
**11-14. SZÁMÚ MELLÉKLETEKHEZ**

A 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 30. §-a hivatkozik a vagyonkimutatásra, s meghatározza annak kötelező tartalmi elemeit.

Ezen kötelezettségünknek eleget téve a zárszámadásban a vagyont 11–14. számú mellékletekben részletezzük.

A társulás vagyona az előző évekhez képest **2.796,5 eFt**-tal nőtt. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke **1187,6 eFt**-tal, a pénzeszközök értéke **1.647,0 eFt**-tal nőtt, míg a követelések értéke **38,0 eFt**-tal csökkent.

A vagyonváltozás jelentősebb tételeit az alábbiak szerint emelném ki:

Az ingatlanok értéke 34,0 e Ft-tal csökkent, ami a tárgyévi értékcsökkenés következménye.

A gépek berendezések, felszerelések állományának értéke 1.259,0 eFt-tal nőtt. A növekedést a beszerzett eszközök ( számítógép, gépjármű) tárgyévi értékcsökkenéssel korrigált összege jelentette.

**2016. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS**

**2015. évi vagyongazdálkodás vizsgálata.**

Készült: Jászszentlászló, 2016. szeptember 20.

**Készítette:**

**Varga-Dudás Csilla**  
belső ellenőr

## 2016. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

### VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

#### I.

1. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.
2. Az éves ellenőrzési terv tartalmazta:
  - a. az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását,
  - b. a tervezett ellenőrzések tárgyát,
  - c. az ellenőrzések célját,
  - d. az ellenőrizendő időszakot,
  - e. a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását,
  - f. az ellenőrzések típusát,
  - g. az ellenőrzések tervezett ütemezését,
  - h. az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését.
3. A 2016. évi belső ellenőrzési terv a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás határozatán alapult.
4. A 2016. évi ellenőrzés szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés keretében valósult meg.
5. A 2016. belső ellenőrzést az alábbi jogszabályok határozták meg:
  - a) 2014. évi C. törvény törvény, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről,
  - b) 2011. évi CXCV. sz. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról,
  - c) 2011. évi CXCV. törvény Áht.,
  - d) 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
  - e) 7/2015. (II.24.) társulási határozat Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetése,
  - f) 7/2016. társulási határozat a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi zárszámadásáról,
  - g) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata,
  - h) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Pénzkezelési Szabályzata,
  - i) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás hatásköri rendje
  - j) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzata
  - k) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Számviteli politika és számlarendje
  - l) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Eszközök és források értékelési szabályzata
  - m) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Leltározási és leltárkészítési szabályzata
  - n) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzat
  - o) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Közbeszerzési szabályzata
  - p) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Beszerzések lebonyolításának szabályzata
6. A belső ellenőrzés szerződés keretében külső szakember bevonásával történt.

7. A lefolytatott ellenőrzésről készített jelentés összhangban van az ellenőrzési programmal, az ellenőrzés teljesítette kitűzött célját. Tartalmát tekintve megfelel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 39. §-ában foglaltaknak.
8. Az ellenőrzés során kettő intézkedésre tettem javaslatot.
9. 2015. évben olyan súlyos szabálytalanság, hiányosság nem került megállapításra, amely büntető, szabálysértési, fegyelmi, vagy kártérítési felelősségre vonási eljárás kezdeményezését tette volna szükségessé.

## I/1.

### I/1/a)

1. A 2016-ben végrehajtott ellenőrzéseket mutatja be az alábbi táblázat:

| <i>Sorszám</i> | <i>Tárgy</i>                            | <i>Cél</i>   | <i>Módszer</i>                   | <i>Szervezeti egység</i>                  |
|----------------|---|--|----------------------------------|---|
| 1.             | 2015. évi vagyongazdálkodás vizsgálata. | Anak megállapítása, hogy a vagyongazdálkodás megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak, megbízható vagyoni helyzet bemutatása | Dokumentumok tétéles ellenőrzése | Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás |

Az ellenőrzés lefolytatásra került, elmaradt ellenőrzés nem volt. Soron kívüli, terven felüli ellenőrzésre nem került sor az év folyamán.

A lefolytatott ellenőrzésről készített jelentés összhangban van az ellenőrzési programmal, az ellenőrzés teljesítette kitűzött célját. Tartalmát tekintve megfelel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 39. §-ában foglaltaknak.

A jelentésekben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak voltak az ellenőrzött részéről az előzetes egyeztetés során felvetett módosítási igények mérlegelésre kerültek és be lettek építve a végleges jelentésbe. A javaslatok úgy kerültek megállapításra, hogy azok világosak és lényegre törőek legyenek, a későbbi teljesítő ellenőrizhető legyen. A javaslatok megfogalmazásakor figyelembe vételre kerültek a vizsgált szervezeti egység működésére vonatkozó sajátosságok, illetve fő cél volt az érdemi és végrehajtható intézkedések megfogalmazása.

### I/1/b)

1. Az ellenőrzések során kártérítés visszafizetése és fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény gyanúját feltáró jelentések:

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény nem történt.

## I/2.

Az ellenőrzések kereteit szerződés képezte, melynek időkerete a szükséges vizsgálatokat lehetővé tette a célok elérésére, hogy a megállapítások megalapozottak legyenek. A vizsgálat során az ellenőrzött munkatársak konstruktív hozzáállása és közreműködése segítette az ellenőrzés lefolytatását, akadályok nem merültek fel a végrehajtás során. A megállapítások előzetes egyeztetésre kerültek és úgy nyerte el végső formáját a jelentés.

### I/2/a)

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásnál belső ellenőrzési egység vagy belső ellenőr nincs foglalkoztatva, a belső ellenőrzés külső kapacitással való megoldással történik, mely szerződés keretében biztosított. A jogszabályi feltételeknek megfelelően az előírt végzettséggel és regisztrált belső ellenőrök közötti nyilvántartással rendelkezem.

### I/2/b)

A külső ellenőr megbízása miatt a feltétel természetesen teljesül. Az ellenőr operatív tevékenység ellátásában nem vett részt.

### I/2/c)

Az ellenőrzés során a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló jogszabály (Bkr.) 20. § - a szerinti összeférhetlenségre okot adó körülmény nem merült fel, amely akadályozta volna az ellenőrzés elfogulatlan végrehajtását és intézkedést tett volna szükségessé.

### I/2/d)

A Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémák, korlátozások a belső ellenőrzés során nem merültek fel.

### I/2/e)

A 2016. évi belső ellenőrzés során a tárgyi feltételek (eszközellátottság) és az információellátottság hiánya nem volt tapasztalható.

### I/2/f)

A Bkr. 22. és 50. § szerinti nyilvántartásokat vezetem. A belső ellenőrzési dokumentumokat zárható szekrényben őrzöm, melynek kulcsát titkos helyen tartom. Ezáltal a belső ellenőrzési dokumentumok tárolása szabályszerű és biztonságos.

### I/2/g)

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás jogszabály által előírt belső ellenőrzése a szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzés érdekében megbízásos formában biztonsággal megoldható.

A külső kapacitás biztosítja a függetlenséget, az érintett munkatársakkal való egyeztetés biztosítja a javaslatok hasznosulását a vezetői intézkedések formájában.

További javaslatok:

- monitoring rendszer fejlesztése: végezzenek ellenőrzéseket saját hatáskörben a szervezeti egység vezetők a belső ellenőrzési jelentés megállapításai, az intézkedési tervben felsorolt feladatok alapján.

- vezetői ellenőrzések dokumentálása: tervszerű, rendszeres, váratlan vezetői ellenőrzések lefolytatása, dokumentálása.

- vezetői információs rendszer kiépítése szervezeti egységek működésére vonatkozóan, kockázatos tevékenységek szerint (pl.: pénzügyi kockázat).

### I/3.

A többcélú kistérségi társulásnál külön felkérés nem történt tanácsadó tevékenységre a vezetés részéről a megbízás keretében, ilyen jellegű tevékenység csak az ellenőrzéshez kapcsolódóan folyt.



## II.

### II/1.

| Megállapítás   | Következtetés                | Javaslat  |
|--|------------------------------|---|
| Megállapítás #1<br>Nyilvántartások, társulási anyagok pontos vezetése.                                       | Szabálytalansághoz vezethet. | A szabályzatoknak megfelelően eljárni.  |
| Megállapítás #2<br>Rendszeres önellenőrzés és hatékony vezetői ellenőrzések napi alkalmazása, dokumentálása. | Szabálytalansághoz vezethet. | FEUVE, önellenőrzés, „négy szem elve” gyakori, rendszeres alkalmazása az operatív területeken is. |

### II/2.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése:

#### **1. A Bkr. 6. §-ban meghatározott kontrollkörnyezet.**

A célok és szervezeti felépítés: a többcélú kistérségi társulás a szükséges változtatásokat elvégezte.

A szervezeti felépítés a SzMSz-ben, ügyrendekben, a feladat és felelősségi körök meghatározása a munkaköri leírásokban került előírásra.

A belső szabályzatok a jogszabályok előírásainak alapulvételével folyamatosan készülnek és aktualizálásra kerülnek. Egyes szabályzatok hiánya tapasztalható, aktualizálásra szorult.

Humán-erőforráshoz kapcsolódó feladatellátás folyamatos, az adatszolgáltatások pontos részadatok felhasználásával készülnek, a feladatok az aktuális előírásokban foglaltak szerint végrehajtásra kerülnek.

Korrupciós esetet nem tárt fel a belső ellenőrzés, erre vonatkozó panasz, feljelentés nem érkezett.

#### **2. Kockázatkezelés értékelése:**

A Társulási Tanácsot a munkaszervezet vezetője megfelelően tájékoztatja. A Társulási Tanács a megismert kockázatokra döntést hoz. A belső ellenőrzés csalást, korrupciót a többcélú kistérségi társulás feladatellátásában nem tárt fel, ilyen tárgyú bejelentés, panasz nem érkezett.

#### **3. Kontrolltevékenységek értékelése:**

A Bkr. 8. §-ban meghatározott kontrolltevékenységek folyamatosan a munkafolyamatokban alkalmazásra kerül: a vezetői ellenőrzések során FEUVE-t, a munkafolyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, önellenőrzések rendszeres, részletekre kiterjedő alkalmazása javasolt. Önellenőrzés a legelső, leggyakoribb és leghatékonyabb ellenőrzés.

A feladatkörök szétválasztása a munkaköri leírásokban is rögzítésre került, amely a megelőző kontrollok egyik fajtája.

A feladatvégzés folytonosságát biztosítja a beszámolási kötelezettség teljesítése, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférés lehetősége (a jogosultsági szintek

betartásával) és az engedélyezés és jóváhagyás folyamatossága (a helyettesítés rendjének megfelelően). A kötelezettségvállalásoknál a pénzügyi ellenjegyzéssel, a pénzügyi kifizetések előkészítésénél az érvényesítéssel, az érvényesítésben kijelölt kontírozásra vonatkozóan a főkönyvi könyvelésben történő rögzítés során, az átutalások teljesítése előtt a banki terminálon való ellenőrzés alkalmával valósulnak meg a pénzügyi-számviteli folyamatok engedélyezési és jóváhagyási eljárások a kontrolltevékenységek körében.

**4. Információ és kommunikáció áramlása (Bkr. 9. §)** horizontálisan és vertikálisan is megfelelő. A többcélú kistérségi társulásnál korrupciós eset nem fordult elő, a belső ellenőrzés sem tárt fel, és névvel vagy névtelen bejelentés sem érkezett e témában.

**5. Nyomon követési rendszer a Bkr.10. §-ában** előírtak szerint megvalósul:

A kitűzött célok megvalósításának monitoringját elősegíti a vertikálisan előírt beszámolási kötelezettség teljesítése.

A belső kontrollok értékelése folyamatos, új kontrollpontok kialakításra kerülnek.

A belső ellenőrzés 2016-ben kettő intézkedési javaslatot tett, amelyek megvalósultak.

Az utólagos monitoring tevékenység érvényesülése a külső szakértő által végzett belső ellenőrzés keretében valósul meg.

A kialakított kontrollrendszer alapvető megfelelőségnek köszönhetően bűncselekmény, szabálysértés, kártérítés illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot az ellenőrzések nem tártak fel.

### III.

#### Az intézkedési tervek megvalósítása

2016-ben kettő intézkedésre tettem javaslatot, melyek végrehajtásra kerültek.

Jászszentlászló, 2016. szeptember 20.