KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

4/2019.

JEGYZŐKÖNYV

a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
2019. május 30. napján megtartott üléséről

Határozatok száma: 8-14.

TÁRGYMUTATÓ
SZANK
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2019. május 30.
nyílt ülés

HATÁROZATOK:

8/2019.(V.30.) TT. hat.
Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény
2018. évi szakmai beszámolójáról 4. oldal

9/2019.(V.30.) TT. hat.
Magyarországi Református Egyháznak nyújtandó támogatás felhasználásáról 5. oldal

10/2019.(V.30.) TT. hat.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 6. oldal

11/2019.(V.30.) TT. hat.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
2018. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról 6. oldal

12/2019.(V.30.) TT. hat.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás által
2018. évben adott támogatások elszámolásáról 7. oldal

13/2019.(V.30.) TT. hat.
2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről 8. oldal

14/2019.(V.30.) TT. hat.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.15.) TT. hat. számú
határozatának a módosításáról 8. oldal

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2019. május 30-án 8 óra 15 perckor megtartott üléséről
Ülés helye: Szanki Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester Szank – társulás elnöke
Ábrahám-Fúrús András polgármester Kiskunmajsa
Rávai Mónika alpolgármester Kiskunmajsa
Ábrahám-Furus János polgármester Csólyospálos
Tisoczki László polgármester Kömpöc
Nagy András polgármester Jászszentlászló
Csontos Máté polgármester Móricgát – társulás tagjai
Dr. Varga Tímea Gabriella jegyző Kiskunmajsa
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző Kiskunmajsa
Valentovics Beáta jegyző Jászszentlászló-Móricgát
Vincze Jánosné jegyző Szank
Fürdős Ferenc Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető

Patkós Zsolt társulás elnöke
Köszöntötte a jelenlévőket és megállapította, hogy a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának ülése határozatképes, mert a 6 főből mind a 6 fő jelen van.

Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívó kiküldésre került. A meghívóban szereplő napirend megtárgyalását javasolta. Más javaslat nem hangzott el. 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. Beszámoló az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény által működtetett szolgáltatásokról
   Előadó: Fürdős Ferenc intézményvezető
2. Előterjesztés a Magyarországi Református Egyház 2019. évi támogatásáról
   Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke
3. Előterjesztés a Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
   Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke
4. Előterjesztés a 2018. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról
   Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke
5. Előterjesztés a 2018. évben adott támogatások elszámolásáról
   Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke
6. Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről
   Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke
7. Előterjesztés a Társulás 2019. évi költségvetésének módosításáról
   Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke
8. Egyéb kérdések

NAPIREND

1. Beszámoló az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény által működtetett szolgáltatásokról
   Előadó: Fürdős Ferenc intézményvezető
   (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Patkós Zsolt társulás elnöke
Tisztelettel köszöntötte Fürdős Ferenc intézményvezető urat. Megkérdezte, hogy a beszámolót kívánja-e kiegészíteni.
Fürdős Ferenc intézményvezető
Kiegészítése nincs, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Patkós Zsolt társulás elnöke
Elmondta, hogy a kistérségben, de országosan is probléma, hogy a bentlakásos otthoni elhelyezés ügyében várólisták vannak. Nem nőnek a létszámadatok, fejlesztésre van szükség. Kérte, hogy tolmácsolja intézményvezető úr a Szeretetszolgálat vezetőjének, hogy a kistérségben hozzák minél közelebb a bentlakásos otthoni férőhely bővítést.
Fürdős Ferenc intézményvezető
Megírta a kérelmet a Szeretetszolgálat vezetőjének és azt a választ kapta, hogy a szanki intézmény bővítéséről hamarosan egyeztetni fognak. Meg kell találni a megfelelő kivitelezési lehetőséget. Pályázati forrás erre nincs, az intézmény a saját költségén tudja megvalósítani a fejlesztést.
Ábrahám-Fúrús András polgármester Kiskunmajsa
Gratulált az újonnan megszerzett okleveléhez.
Fürdős Ferenc intézményvezető
Elmondta, hogy egy új szociális vezetőképzésen vett részt, újra leszakvizsgázott mesterképzésben, ennek volt a tanúsítvány átadója a múlt héten.
Patkós Zsolt társulás elnöke
Gratulálunk.

Több 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 az alábbi határozatot hozták:

8/2019.(V.30.) TT. hat.
Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény
2018. évi szakmai beszámolójáról

HATÁROZAT

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény 2018. évi szakmai beszámolóját az előterjesztés szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt – társulás elnöke

NAPIREND

2. Előterjesztés a Magyarországi Református Egyház 2019. évi támogatásáról
   Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Patkós Zsolt társulás elnöke
Az előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezte Fürdős Ferenc intézményvezető urat, hogy van-e kiegészítése.
Fürdős Ferenc intézményvezető
Elmondta, hogy a tanyagondnoki autók állapota olyan rossz, hogy az idei támogatásból két autót vennének Kiskunmajsára. Ennek forrása a kistérségi támogatás.
Patkós Zsolt társulás elnöke
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Felkérte Nagy András polgármester urat, a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Nagy András PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Több 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 – egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozták:

9/2019.(V.30.) TT. hat.
Magyarországi Református Egyháznak
nyújtandó támogatás felhasználásáról

HATÁROZAT

1. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarországi Református Egyház a 2019. évi 12.000.000,- Ft-os támogatást az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény (6120 Kiskunmajsa, Fő u. 2.) az alábbi feladatok megvalósítására fordítsa:
   - Szank, Jókai u. 2. épület járda kialakítására: **1.229.000,- Ft**
   - a Kiskunmajsa, Fő u. 2. II. emelet átalakítására és a Kiskunmajsa, Fő u. 2. átalakítások pótmunkáira 6.546.138,- Ft, amely csökkentve a 2018. évi 3.5658.059,- Ft támogatási maradvány összeggel: **2.978.079,- Ft**
   - Gépjárművásárlás (2 db Dacia Duster) **7.792.921,- Ft**
   Összesen: 12.000.000,- Ft

2. A Társulási Tanács felhatalmazza a társulás elnökét a tagönkormányzatokkal és a Magyarországi Református Egyházzal kötendő támogatási szerződések aláírására.

Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Patkós Zsolt – társulás elnöke

NAPIREND

3. Előterjesztés a Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Patkós Zsolt társulás elnöke

Az előterjesztést mindenki megkapta. Kiegészítés nem volt.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Felkérte Nagy András polgármester urat, a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Nagy András PB elnök

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Több 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 – egyhangú döntéssel elfogadták a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2019.(V.30.) TT. hat. számú határozatát, amely a jegyzőkönyvhöz mellékelve van.

NAPIREND

4. Előterjesztés a 2018. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról
Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Patkós Zsolt társulás elnöke

Az előterjesztést mindenki megkapta.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Felkérte Nagy András polgármester urat, a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Nagy András PB elnök

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Több 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 – egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozták:

11/2019.(V.30.) TT. hat.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
2018. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról

HATÁROZAT

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 155. §-a alapján az alábbi döntést hozza:

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi pénzmaradványát az előterjesztésben foglaltak alapján összesen 23.378.406,-Ft-tal hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: munkaszervezet vezetője

NAPIREND

5. Előterjesztés a 2018. évben adott támogatások elszámolásáról
   Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Patkós Zsolt társulás elnöke

Az előterjesztést mindenki megkapta.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Felkérte Nagy András polgármester urat, a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Nagy András PB elnök

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Több 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 – egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozták:

12/2019.(V.30.) TT. hat.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás által
2018. évben adott támogatások elszámolásáról

HATÁROZAT

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás által 2018. évben adott támogatások elszámolásáról készült jelentést az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja.

Határidő: további intézkedést nem igényel
Felelős: Patkós Zsolt – társulás elnöke

NAPIREND

6. Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről
   Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Patkós Zsolt társulás elnöke

Az előterjesztést mindenki megkapta.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Felkérte Nagy András polgármester urat, a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Nagy András PB elnök

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Több 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 az alábbi határozatot hozták:

13/2019.(V.30.) TT. hat.
2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről

HATÁROZAT

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja.

Határidő: további intézkedést nem igényel
Felelős: Patkós Zsolt – társulás elnöke

NAPIREND
7. Előterjesztés a Társulás 2019. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Patkós Zsolt társulás elnöke
Az előterjesztést mindenki megkapta. Kiegészítés nem volt.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Felkérte Nagy András polgármester urat, a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Nagy András PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Több 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 – egyhangú döntéssel elfogadták a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.15.) TT. hat. számú határozatának a módosításáról a 14/2019.(V.30.) TT. hat. számú határozatát, amely a jegyzőkönyvhöz mellékelve van.

NAPIREND
8. Egyéb kérdések

Nagy András polgármester Jászszentlászló
Megköszönte a helytörténeti kiállításhoz nyújtott segítséget.

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Patkós Zsolt, a Társulási Tanács elnöke megköszönte a megjelenést és az ülést 9 órakor bezárta.

K. m. f.

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS * 1. Kiskunmajsa *

Patkós Zsolt
Szank Község Polgármestere
Társulási Tanács elnöke

Vinczéné Jánosné
Szank Község Jegyzője
munkaszervezet vezetője

JELENLÉTI ÍV

a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2019. május 30. napján 8 óra 15 perckor tartott üléséről

Ábrahám-Fúrús András polgármester Kiskunmajsa .....

Ábrahám-Furus János polgármester Csólyospálos .....

Csontos Máté polgármester Móricgát .....

Nagy András polgármester Jászszentlászló .....

Patkós Zsolt polgármester Szank .....

Tisoczki László polgármester Kömpöc .....

További jelenlévők:

Dr. Varga Tímea Gabriella jegyző Kiskunmajsa .....

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző Kiskunmajsa .....

Dr. Szöginé dr. Lajkó Erika jegyző Csólyospálos-Kömpöc .....

Valentovics Beáta jegyző Jászszentlászló-Móricgát .....

Vincze Jánosné jegyző Szank .....

.....

.....

.....

.....

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉTŐL

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

2019. május 30-án (csütörtökön) 8 óra 15 perckor

ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

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

NAPIREND

1. Beszámoló az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény által működtetett szolgáltatásokról
   Előadó: Fürdős Ferenc intézményvezető

2. Előterjesztés a Magyarországi Református Egyház 2019. évi támogatásáról
   Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke

3. Előterjesztés a Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
   Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke

4. Előterjesztés a 2018. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról
   Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke

5. Előterjesztés a 2018. évben adott támogatások elszámolásáról
   Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke

6. Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről
   Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke

7. Előterjesztés a Társulás 2019. évi költségvetésének módosításáról
   Előadó: Patkós Zsolt társulás elnöke

8. Egyéb kérdések

Szank, 2019. május 24.

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS * 1. * Kiskunmajsa

Patkós Zsolt
társulás elnöke

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
2018. évről

Az ORGONA Református Egyesített Szociális Intézmény által működtetett szolgáltatások:

1. Étkeztetés (Kiskunmajsa és Szank területén)
2. Házi segítségnyújtás (Kiskunmajsai, Szank, Csólyospálos Kömpöc területén)
3. Tanyagondnoki Szolgáltatás (Kiskunmajsa 5 körzetében, Szank 2 körzetében)
4. Időskorúak nappali ellátása (Kiskunmajsa és Szank területén)
5. Demens Személyek nappali ellátása (Kiskunmajsa és Szank területén)
6. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, Idősek Otthona (Kiskunmajsa 100 fő; Szank 27 fő)
7. Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás (Kiskunmajsa, Szank, Csólyospálos, Kömpöc területén)
8. Támogató Szolgáltatás
9. Fogyatékos Személyek nappali ellátása

I. Általános értékelés

2018. évre kitűzött célok:

A 2018-as esztendőre kitűzött céljaink 3 területet céloztak meg:

1. Feltérképezni az intézmény infrastruktúrájának az állapotát és meghatározni a megoldásra váró területeket, illetőleg azok prioritását.
2. Erősíteni a dolgozói területet a dolgozók megbecsülésével, a munkahelyi mentálhigiéné megteremtésével és erősítésével.
3. Megerősíteni az intézmény ismertségét, elismertségét és professzionalitását.

E céloknak megfelelően:

Az intézmény gerincét, a Kiskunmajsa Fő u. 2. sz. alatti intézményünk fő profiljának otthont adó épület működési engedélyének határozatlan idejűvé módosítása felé újabb hatalmas lépést tettünk. E szolgáltatásunk a vizesblokkok száma, az egy lakóra eső élettér mérete miatt hosszú évek óta két évről a következő két évre működik, a határozott időre kapott működési engedélyei miatt. 2014-ben, a részleges felújításon átesett épületben történt átalakításoknak köszönhetően a vizesblokkok száma a megfelelő szintre emelkedett, azonban a lakótér mértékéből fakadó hiányosságokkal akkor nem foglalkoztak. A 2018-as évben az 1. és a 2. szinten történt átalakításoknak köszönhetően a korábban 90 főnek megfelelő élettér már 98 főnek megfelelő. Ez még mindig eltér a 100 főtől, de további hasonló átalakításokkal ez is orvosolható lesz a következő 1-2 évben. Az átalakítást a Kiskunmajsai Többcélú

✉: 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 2.
☎: 06-77/481-374
E-mail: orgonamajsa@reformatus.hu; web: www.uj.orgonaref.hu

Kistérségi Társulás által biztosított támogatásból valósítottuk meg. Az átalakítások során az átalakításon éppen áteső szobák lakóit át kellett költöztetnünk és átmenetileg az intézmény társalgójában kerültek elhelyezésre. Ez lakóinktól is nagy áldozatot követelt, de a helyzetet hősiesen és nagy türelemmel viselték.

Intézményünk gazdasági, szakmai vezetését tekintve hosszú évek óta elkülönítetten működött. A feladatok belső elrendezésének ésszerűsítésével a szakmai és a gazdasági vezetés és ügyintézés újra egy helyen kerül megszervezésre.

Az intézmény Szank Jókai u. 2. sz. alatti másik bentlakásos intézményünk hosszú évek óta húzódó problémáját oldottuk meg sikeresen. Ezen a telephelyünkön a fűtésrendszer volt siralmas állapotban. A napi többszöri leállással a gyakori fűtés és használati meleg víz kimaradás problémáját végérvényesen meg kellett oldanunk. Már a költségvetés tervezésénél külön keretet biztosítottunk e probléma kezelésére. A probléma megoldása óta a rendszer biztonságosan, megbízhatóan és minden igényt kielégítően működik.

Minden intézmény működésének meghatározó pontja az intézményi konyha. Konyhánk magas technikai színvonalának megőrzése érdekében a 2018-as évben is jelentős összegű eszközfejlesztést hajtottunk végre.

Intézményünk munkaerőhiánnyal szenved. Nehézséget jelent a természetes fluktuációból adódó kollégák pótlása. E helyzet hatásainak enyhítésére egy átfogó beavatkozási rendszert igyekszünk felépíteni. Ennek több pillérjét határoztuk meg. Első pillér a dolgozók megtartása. Ennek eléréséhez mindent megteszünk annak érdekében, hogy olyan munkahelyi közeget alakítsunk ki, mely adott esetben képes kompenzálni egy bizonyos fokú anyagi elismerést. Szupervíziókkal, rekreációs tréningekkel, kirándulásokkal próbáljuk a munkával járó stresszt csökkenteni és a munkahelyen az embert meglátni és óvni, becsülni. Második pillér a képzés. Igyekszünk a lehetőségeinkhez képest minél nagyobb szerepet vállalni a kollégák képzésének költségeiből. A költségek egy részének (akár egészének) átvállalása mellett megfelelő szabadidőt is igyekszünk biztosítani a képzés sikeres teljesítése érdekében. Harmadik pillérként a 2018-as évtől kezdődően több helyi és környékbeli iskola pályaválasztási programjába kapcsolódtunk be, melytől hosszútávon a szociális területre lépők számának és így az álláshelyekre jelentkező végzett szakemberek számának növekedését várjuk.

Dolgozóink megbecsülésének kifejezése érdekében az intézmény 2018-ban megalapította a PRO BONO COMMUNI díjat. E díjat minden évben azoknak a dolgozóinknak ítéljük oda, akik kiemelkedő munkájukkal, az intézmény elismerése érdekében kifejtett hozzájárulásukkal; a dolgozói összetartozás erősítésében végzett tevékenységükkel maradandót alkottak. A 2018-as évben díjazottjaink:

- Vízhányóné Szalai Klára
- Tabajdi Istvánné
- Kuklis Istvánné
- Balogh Ferencné
- Ágóné Fehér Ildikó
- Gál Antal Ferencné

Az intézmény küzd egy sor olyan problémával, ami a működését alapvetően nem határozza meg, de azt valamilyen mértékben befolyásolja. Így a szolgáltatásainak ismertsége. Meglátásunk szerint a kistérség életében folyamatosan jelen kell lenni, a kistérség lakóinak tudatában élnie kell annak az intézménynek, mely képes segítséget nyújtani a nehéz időkben. Tapasztalatunk az, hogy a hozzánk forduló személyek, családtagok a legvégső esetben és a leggyorsabb segítség reményében fordulnak hozzánk. A várólisták hossza alapján és az egyre erősödő társadalmi állapotromlás kapcsán az intézmény képessége éppen ezen a területen csökken a legerőteljesebben. Bentlakásos intézményeink, házi gondozó szolgálataink állandó, 100%-os kihasználtsággal működnek. Így képtelenek vagyunk azonnali választ adni egy családban történt váratlan eseményre. Tájékoztatással ezen a helyzeten lehetséges enyhíteni, olyan módon, hogy alacsonyabb gondozási szükséglettel már a jelentős állapotromlás előtt biztosítani az állapotnak megfelelő szolgáltatásokat és egy esetleges állapotromlást megelőzni, vagy a rendszer ismeretében kezelni.

Az intézmény felélesztette és saját kézbe vette a honlapjának szerkesztését. Gyakoribbakká és színesebbé váltak az intézmény által szervezett programokról szóló tudósítások. Emellett könnyebben és gyorsabban elérhetők az intézmény által szolgáltatott információk.

Az ORGONA Református Egyesített Szociális Intézmény 2018-ban jelentős lépést tett az ésszerű, fenntartható, stabil és szabályos gazdasági és szakmai működés felé; megalapozta a szakember utánpótlásról való gondoskodásának további lépéseit; fejlesztette a dolgozók elismerésének körét; kialakította és minden szereplővel megismertette egy kiszámítható, kizárólag a jogszabályok által nyújtott alapokon nyugvó szolgáltatási rendszer értékpontjait. A következő évek feladata ezen törekvések és értékek továbbvitele, valamint szükségszerinti korrekciója.

Intézményünk másik nagy jövőben megoldásra váró feladata a telephelyek infrastrukturális fejlesztése. Az épületek, a felszerelések, a járművek amortizációját és végső elhasználódásukat megelőző karbantartása új gondolatként hat az intézményben. A jelenleg javításra költött források töredékéből megoldhatók a karbantartó jellegű beavatkozások. Mára ezek olyan mértékűre nőttek és az infrastruktúra olyan állapotba került, hogy sok esetben egyedüli megoldás az azonnali cseréjük.

II. Szakmai beszámoló

Az intézmény 2018-ban is megszervezte az évente általában megrendezésre kerülő programjait. A tavasz beköszöntével minden terület meglátogatta a Máris-tanyát, ahol szeretetvendégség és adományozás mellett egy kellemes napot tölthettek ellátottaink mellett munkatársaink is. Önkénteseink szíves felajánlásában kemencés süteményeket készíthettek ellátottaink egy, a városhoz közel eső tanyán. Tavasszal „Barangoltunk a kincses Bácskában" baján. Nappali intézményeink városnézésen vettek részt, tanösvény látogatást tettek, Színes, méltó és színvonalas rendezvényeket szerveztek. Idősek Otthona lakóink, 2018-ban a kecskeméti állatkertbe látogattak. Hosszú múltra visszatekintő testvérvárosi kapcsolatból eredő baráti látogatást tett nálunk a Topolyai néptáncegyüttes és rövid műsorral kedveskedtek lakóinknak. Nyílt napot szerveztünk az Idősek Otthonában Kiskunmajsán, ami egy előadássorozattá nőtte ki magát. Négy iskolával találtunk közös pontokat és kerültünk

kapcsolatba. Érzékenyítő és információs előadásokat tartottunk és kb. 180 diákhoz jutottunk el. Az idő hidegebbre fordulásával megkezdődtek a szalonnasütések, amit minden telephelyünkön megszerveztünk, ellátottaink nagy örömére. Folyamatosan látogattuk a helyi látványosságokat és helyi programokat. 2018. novemberében, Kiskunmajsán került megrendezésre a Lelkészműhely, melyre büszkék vagyunk és büszkén emlékezünk. A szeretethíd programban intézményünk is részt vett és a helyi Református gyülekezettel való kapcsolatok ápolása céljából a helyi Református templomot és parókiát gondoztuk. Megszerveztük az idősek hónapját, minden telephelyünk egy-egy programsorozattal készült, amit közös szervezésekkel színesítettünk. Intézményünk 2018-ban is sok-sok segítséget kapott elhivatott támogatóinktól. Munkánk mellett igyekszünk Mi is támogatni mindenkit, erőnk határáig. Így dolgozóink körében véradást szerveztünk, mely úgy tűnik hagyománnyá válik. Az élet tisztelete és az elmúlás hosszú, fájdalmas útján való kísérés mellett a nehéz helyzetben lévő gyermekek sorsa is mélyen megérint Bennünket. Bízunk Benne, hogy hagyomány válik abból a szerepvállalásból is, melyben a Korábban Érkeztem Alapítvány közreműködésével a Szegedi Gyermekklinika Koraszülött Intenzív osztályán lévő gyermekek Karácsonyát igyekeztünk szebbé tenni. Hagyományosan a Kiskunmajsai Református templomban megszervezett Karácsonyi ünnepséggel zártuk a 2018-as évet, ahol koncerttel és meghitt műsorral ünnepeltünk.

Idős-; demens személyek nappali ellátása

Kiskunmajsa, Béke tér 2. Az intézmény alapszolgáltatásainak az egyik leginkább nagy fontossággal bíró területe. Az étkeztetés mellett az alapellátási jelzőrendszer legfontosabb eleme. Minden, az ORGONA Református Egyesített Szociális Intézmény által fenntartott ellátásnak ebből az ellátásból kiindulva kellene az ellátottjait szereznie. A jogalkotó szándéka szerint ezt a szolgáltatást igénybe véve kell a többi szolgáltatásra való jogosultság feltételeinek megfelelni az életkorból adódó természetes állapotromlásnak megfelelően. Nem számítva itt a váratlan és jelentős mértékű állapotromlás eseteit.

A 2018-as évben 6 új belépője volt a szolgáltatásnak, ami eddig is magas kihasználtsággal működött. Továbbra is azon a szinten mozog a szolgáltatás kihasználtsága, mely megalapozhatja további szakemberek felvételét. A házi segítségnyújtással egy telephelyen helyet kapott szolgáltatásunk volt az úttörője az intézményben megszervezésre került dolgozói rekreációs tréningnek. E telephelyünk élen jár az intézmény fent említett céljai megvalósításának elősegítésében, a dolgozók és a vezetés is maximálisan elhivatott egy mindenki számára mind szakmailag, mind emberileg minőségi munkahely és szolgáltatás kialakításában.

2018. évben 32 fő átlagos és 22 fő demens ellátottja volt az intézménynek, mely a 60 fős engedélyezett férőhelyszámhoz képest igen magas kihasználtsági arány. A minőségi és változatos programszervezésben elhivatott szakembereink 2018-ban is igen magasra tették a lécet. Igényes, magas látogatottságot produkáló programokat szerveztek, hagyományosan az augusztus 20-i ünnepséget.

A 2001-es leégést követően a telephely épületének karbantartása forráshiányra hivatkozva teljesen elmaradt. A kötelező tisztasági meszeléstől eltekintve semmiféle állagmegóvás nem történt (Bár a tisztasági meszelés sem állagmegóvás...). A 2001-ben

beépítésre került eszközök mára elhasználódtak és működésük nem üzembiztos; kapacitásuk a megnövekedett igényeket nem képes követni, hatékonyságuk mára már alacsonynak mondható. Ezért az idei évben azok cserére, a rendszereik modernizálásra kerülnek.

A szolgáltatásban 5 főállású munkatárs dolgozik a szakképzettségi arány 100%-os. 2018-ban 2 fő munkaviszonya szűnt meg, 1 fő nyugdíjba vonult, 1 fő munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg.

Szank, Rákóczi u. 25. 44 fő átlagos szükségletű és 15 fő demens ellátott az összesen 60 fő kapacitású intézményben. Ez a szám alig marad el a 100%-os kihasználtságtól. Itt legfőképpen az ellátotti összetételben van változás az előző évhez képest, 6 fő került át a demens ellátásba. Kiemelt figyelmet és nagy hangsúlyt fektetünk a többi ellátással való kapcsolat ápolására, és a helyi intézményekkel való együttműködésre. Állandó aktív résztvevője a szolgálat a községszintű rendezvényeknek. A szolgáltatásban 5 főállású és egy részmunkaidős munkatárs dolgozik a szakképzettségi arány 100%-os. 2018-ban nem volt munkatársi fluktuáció!

Intézményünk homlokzati szigetelést, új tetőhéjazatot, új nyílászárókat kapott egy önkormányzati pályázatnak köszönhetően. Egy korábbi ígéretéhez híven pedig intézményünk az épületet új, korszerű kazánnal szerelte fel. Az épület teljes belső festésen esett át, új szőnyegek, új bútorok kerültek beszerzésre.

Házi segítségnyújtás.

A 2018-as évben a szolgáltatást kérelmezők száma folyamatosan a szolgáltatás kapacitása felett volt, melyre a szolgáltatás fennállásának ideje alatt még nem volt példa. Ennek oka bizonyosan a potenciális igénybe vevők általános állapotának folyamatos romlása lehet. A gondozási szükségletvizsgálatok eredményeiből egyértelműen kitűnik az előző állítás. Egyre magasabb pontszámmal kerülnek ellátásba az igénylők. Az egyre emelkedő ellátás iránti igényt 2018-ban egy fő új státuszt beállításával próbáltuk kompenzálni, de ez a kapacitásra vonatkozó többletigényt csak enyhítette.

A szolgáltatásban 14 főállású munkatárs dolgozik a szakképzettségi arány 100%-os. 2018-ban 1 fő új munkatársat alkalmaztunk, a dolgozói létszám így 1 fővel nőtt. Kollégáink megterhelését minden eszközzel igyekszünk enyhíteni, ezért 2018-ban 3 db új elektromos kerékpár került beszerzésre.

Étkeztetés

Az intézmény konyhájának kapacitásának elérése miatt az idei évben először az intézmény történetében várólistát és létszámstopot kellet átmenetileg bevezetni. Folyamatos az ellátás iránti érdeklődés. Egyre gyakoribb a speciális diétára szoruló.

Idősek otthona – Kiskunmajsa

Általánosan megfigyelhető, hogy az intézménybe kerülők életkora egyre nagyobb skálán mozog, valamint általános egészségi állapotuk egyre romló tendenciát mutat. A bevezetett Gondozási szükségletvizsgálat alapján ez természetes folyamat. Az intézménybe kerülés továbbra is nehézkes, a hosszú várólisták miatt. Átlagosan 8-10 hónapot kell várni. Az intézmény belső átalakításával újabb lépést tettünk a határozatlan idejű működési engedély

megszerzéséhez. A munkatársi fluktuáció 3 fő volt (25 fő ápoló személyzetből). A szakképzettségi arány 100%-os. A tényleges ellátotti létszám: 100,1 fő, engedélyezett férőhelyszám 100 fő.

Lakóink komfortjának növelése érdekében 2018-ban a teljes 1. és 2. szinten redőnyöket szereltettünk fel saját forrásból. a felújított szobák bútorzatát is teljes egészében lecseréltük alapítványi hozzájárulásból. Felújítattuk a liftet, ennek keretében új vezérlést, kábeleket, és megújult belsőt kapott. Ezáltal biztonságosabban, gyorsabban és hosszabb élettartammal fogja szolgálni lakóinkat.

Idősek otthona – Szank

Az ellátottak tekintetében hasonló nehézségekkel küzd az intézmény. Magas várólista, lassú bekerülés, folyamatosan romló ellátotti állapot. A 2018-as évben a fűtésrendszer nagykarbantartáson esett át, melynek során kiküszöbölésre került egy sor kivitelezési hiba. Ennek köszönhetően a fűtés és meleg-víz ellátás zavartalan és biztonságos az épületben. 1 fő ápoló távozott az intézményből nyugdíjba vonulás miatt. Pótlásáról belső átszervezéssel gondoskodtunk, de a szakképzett helyi állomány ezzel ki is merült. Nagy gondot okoz a szakemberek helyettesítése és pótlása, sőt a dolgozók (bármilyen munkakörbe) pótlása is. A tényleges ellátotti létszám: 26,88 fő, engedélyezett férőhelyszám 27 fő.

Szanki telephelyünk egy új klímaberendezéssel gazdagodott, mellyel a nyári hőség okozta jelentős élettani terhelést tudjuk kompenzálni. Év közben egy fél ipari mosógépet is beszereztünk, mellyel gazdaságosabban és biztosan képesek vagyunk megbirkózni a szennyes ruhákkal. A mosodai felújítás ide is begyűrűzött, mivel a használt, de jó állapotban lévő vasalóállomásaink közül egyet itt állítottunk újra munkába.

Tanyagondnoki szolgálat

A szolgálatok munkáját összehangoló Alapszolgáltatási koordinátor személye nyugdíjazás miatt változott a 2018-as évben. a tanyagondnoki képzések lezárultával egy átszervezésen esett át a tanyasegítői terület. A tanyagondnokok kivételes szakmai egységet alkotnak és egymással összhangban, egymást segítve és kisegítve végzik munkájukat. A külterületen élők segítésének elengedhetetlen eszköze a tanyagondnoki szolgálat. A térségben megfigyelhető a lakosság tanyára való költözésének folyamata, melyben bízunk, hogy katalitikus szerepe van az általunk működtetett szolgálatok munkájának. A használt járművek állapota két egymástól jól elválasztható minőséget képvisel. Az 5 éve beszerzett járművek állapota jó, karbantartásuk megoldott és biztos, javítási költségeik ezáltal elfogadható mértéket öltenek. Az idősebb járművek állapota kritikus, üzembiztos állapotban tartásuk nagy anyagi kihívást jelent. Munkatársi fluktuáció nem volt. Együttműködünk a helyi önkormányzatokkal és adminisztrációs munkájukban, szünidei étkeztetés megszervezésében, csomagszállításban igen nagy szerepet vállalunk.

Támogató Szolgáltatás és Fogyatékos személyek nappali ellátása

2018-ban jelentős átalakuláson és látványos fejlődésen (melynek a mai napig nincs vége!) esett át a két szolgálat, szakmai és ellátotti megelégedésre. Kiskunmajsa város támogatásából az intézmény klimatizálását, foglalkoztató eszközök beszerzését és az

intézmény kertjének rendezését valósítottuk meg. Elképzeléseink és az ellátottaink számára biztosítandó megfelelő inger gazdag és célzott terápiás környezet kialakításának lépései terveink szerint áthúzódik a 2019-es, sőt a 2020-as évekre. Ezzel olyan „tereppé" válik a kiskunmajsai FONI, mely egyre szélesebb spektrumban képes lefedni és kiszolgálni az ellátásra jogosultak körét.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A szolgáltatás színvonalát meghatározó technikai feltételek erősen romlott képet mutatnak. A kihelyezett készülékek elérték és meghaladták a kihordási idejüket, ezek cseréje folyamatos. A központi szerverekkel és diszpécserközponti számítógépekkel hasonló a helyzet, cseréjük szükséges. A rendszert biztosító céggel egyeztetve a szerverek kiváltása 2019-ben megtörténik. Ez, a szolgáltatás biztonságát nem veszélyezteti, kiszámíthatóságát, elérhetőségét erősíti. Az ellátotti létszám folyamatos csökkenést mutat, hiányzik az utánpótlás. A szolgáltatás megszűnésének szinte kizárólagos oka az igénylők elhalálozása.

III. Ellátotti adatok:

Kiskunmajsa	Engedélyezett férőhely	Betöltött férőhely	átlagéletkor
Étkeztetés	n. a.	154	82
Idős nappali	60	53	79
HSNY (incl.: Szank)	-	88	78
FONI	24	17	21
Támogató	4.785. ge	4.695. ge	53
Idősek Otthona	100	100	76
Szank			
Étkeztetés	n. a.	109	75
Idős nappali	60	59	74
Idősek Otthona	27	27	82

Intézményünk működése stabil, biztos, kiszámítható. Működéséhez támogatást nyújt a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás, évi 12.000.000.- Ft-ot. Ezt az összeget kivitelezői csúszás miatt átcsoportosítva a 2019-ben használjuk fel teljesen. Ebből az összegből valósítottuk meg a lakóhelyiségek és a demens szint szükséges átalakításait.

A Kiskunmajsa város által biztosított 1.000.000.- Ft-ból a FONI eszközparkját és udvarát, valamint technikai felszereléseit bővítettük.

Szank község által biztosított támogatásokat teljes egészében az intézményre fordítandó pályázat önerejeként jelent meg. Ezen felül 700.000.- Ft összegben új kazánt szereztünk be a szanki nappali intézménybe.

A szanki Idősek Otthonában saját forrásból javíttattuk meg a kazánház fűtésrendszerét összesen 700.000.- Ft értékben.

i. 54.246.155.-

Intézményünk továbbra is törekszik a minőségi szakmai munkára, a szolgáltatások biztosításához szükséges eszközök és infrastruktúra biztosítására és fejlesztésére, szakemberei

megbecsülésére és szakmai fejlesztésére; részt vesz a helyi rendezvényeken, erősíti a kapcsolatot a helyi református és katolikus gyülekezettel és erősíti a keresztyén szellemiséget és azon lesz, hogy a Kiskunmajsai kistérség települései minél magasabb színvonalú szociális ellátásban részesüljenek.

Kiskunmajsa, 2019. március 29.

Fürdős Ferenc
intézményvezető

Megküldendő:
1. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás – Patkós Zsolt – Elnök
2. Beszterczey András – Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda – Irodavezető (*E*)
3. irattár

Értesítést kap:
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata – Ábrahám-Fúrús András – Polgármester
2. Csólyospálos Község Önkormányzata – Ábrahám-Fúrús János – Polgármester
3. Kömpöc Község Önkormányzata – Tisoczki László – Polgármester
4. Szank Község Önkormányzata – Patkós Zsolt – Polgármester
5. Bohátka Gyöngyvér - Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda – Módszertani referens (*E*)

✉: 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 2.
☎: 06-77/481-374
E-mail: orgonamajsa@reformatus.hu; web: www.uj.orgonaref.hu

Előterjesztés
a Magyarországi Református Egyház
2019. évi támogatás felhasználásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás és a Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződés értelmében a társulás vállalta, hogy 2014. évtől 8 évig, évente 12 millió Ft támogatást nyújt az egyház részére.

A Társulási Tanács a 26/201/8.(XII.11.) TT határozatával arról döntött, hogy a 2018. évi 12.000.000,- Ft támogatásból 3.568.059,- Ft-ot az intézmény 2019. évben használhat fel.

Az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője a 2019. évi támogatás összeg felhasználásáról az előterjesztéshez mellékelt kérelemmel fordult a Társulási Tanácshoz.

Javaslom a Társulási Tanácsnak, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a 2018. évi 3.568.059,- Ft összegű maradványt és a 2019. évi 12.000.0000,- Ft-os támogatást az előterjesztésben meghatározott feladatok finanszírozására használhassa fel. A feladatellátásban érintett tagönkormányzatok a településre eső támogatási összegeket a 2019. évi költségvetésükbe megtervezték, ezért a támogatás átadásához nincs szükség önkormányzati döntésekre.

Szank, 2019. május 27.

Patkós Zsolt
társulás elnöke

<u>...../2019.(.....) határozat</u>
A Magyarországi Református Egyháznak
nyújtandó támogatás felhasználásáról

HATÁROZAT-TERVEZET

1. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarországi Református Egyház a 2019. évi 12.000.000,- Ft-os támogatást az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény (6120 Kiskunmajsa, Fő u. 2.) az alábbi feladatok megvalósítására fordítsa:
   - Szank, Jókai u. 2. épület járda kialakítására: **1.229.000,- Ft**
   - a Kiskunmajsa, Fő u. 2. II. emelet átalakítására és a Kiskunmajsa, Fő u. 2. átalakítások pótmunkáira 6.546.138,- Ft, amely csökkentve a 2018. évi 3.5658.059,- Ft támogatási maradvány összeggel: **2.978.079,- Ft**
   - Gépjárművásárlás (2 db Dacia Duster) **7.792.921,- Ft**

   Összesen: 12.000.000,- Ft

2. A Tanács felhatalmazza a társulás elnökét a tagönkormányzatokkal és a Magyarországi Református Egyházzal kötendő támogatási szerződések aláírására.

   Határidő: 2019. június 30.
   Felelős: Patkós Zsolt – társulás elnöke

Tárgy: Támogatási összeg felhasználása
Ikt. sz.: 177-6/2019
Ügyintéző: Fürdős Ferenc

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás

6120 Kiskunmajsa
Fő u. 82.

Tisztelt Cím!

Az alábbiakban részletezett terv szerint kérem a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított támogatási összeg felhasználásának támogatását:

I. Rendelkezésre állóösszeg:

1. 2018. évről átcsoportosított összeg:		***3.568.059.-***
- 2018. évi támogatás:	12.000.000.-	
- 2018. évben felhasznált:	8.431.941.-	
2. 2019. évi támogatás:		***12.000.000.-***
Mindösszesen:		**15.568.059.-**

II. Támogatási összeg felhasználása:

- Szank, Jókai u. 2. épület járda kialakítása:	1.229.000.-
- Kiskunmajsa, Fő u. 2. II. emelet átalakítása:	4.242.128.-
- Kiskunmajsa, Fő u. átalakítások pótmunkák:	2.985.290.-
- Gépjárművásárlás (2 db Dacia Duster)	10.650.000.-
- Kiskunmajsa, Fő u. 2. átalakítások végelszámolás után egyeztetett visszamondott munkák költségmegtakarítása:	681.280.-
	18.425.138.-

III. Intézményi saját erő:

2.857.079.-

A fenti kimutatás összhangban áll a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás és a Magyarországi Református Egyház által kötött ellátási szerződés vonatkozó pontjaival. Attól eltérést a Támogatás felhasználásában a gépjárművásárlás mutat, mert a megvásárlandó gépjárműveket a Kiskunmajsa Ötfa és Tajó Tanyagondnoki körzetek gépjárműcseréjére kívánjuk fordítani. E két körzetben használt gépjárművek javítási költségei évről évre elérik azok aktuális piaci értékét.

✉: 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 2.
☎: 06-77/481-374
E-mail: orgonamajsa@reformatus.hu; web: www.uj.orgonaref.hu

A biztosított támogatási összeget továbbra is értékteremtéssel, jó gazdaként kívánjuk felhasználni a szolgáltatások működtetésének stabilitása és az ellátottak igényeinek mind szélesebb körű kiszolgálása érdekében.

Kiskunmajsa, 2019. május 06.

Fürdős Ferenc
intézményvezető

Megküldendő:
1. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás – Patkós Zsolt – Elnök
2. irattár

Értesítést kap:
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata – Ábrahám-Fúrús András – Polgármester
2. Csólyospálos Község Önkormányzata – Ábrahám-Fúrús János – Polgármester
3. Kömpöc Község Önkormányzata – Tisoczki László – Polgármester
4. Szank Község Önkormányzata – Patkós Zsolt – Polgármester

✉: 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 2.
☎: 06-77/481-374
E-mail: orgonamajsa@reformatus.hu; web: www.uj.orgonaref.hu

Tervezet

ELŐTERJESZTÉS A KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés: A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Határozat tervezet: A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának …. /2019. (….) társulási tanácsi határozata a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
1. sz. melléklet: Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban
3/c. számú melléklet: Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi beruházásai beruházásonként és felújításai felújításonként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban
3/d. számú melléklet: Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. 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 2018. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, a társulás ilyen projektekhez történő hozzájárulásai
3/f. számú melléklet: 2018. évi fejlesztési célok várható együttes előirányzatai a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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 2018. évi költségvetési maradványáról szöveges indoklással

5. sz. melléklet: Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve, 2018. évi teljesítése, szöveges indoklással

6. sz. melléklet: Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás adósságának állománya lejárat, 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- 2018. 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 2018. 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 2018. december 31.; szöveges indoklása

11/b. sz. melléklet: Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás törzsvagyona 2018. 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 2019. május 30-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Melléklet: Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának …./2019.(….) társulási tanácsi határozata a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. 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 feladatai ellátásának területén a 2018-es évben jelentősebb változtatást nem hajtott végre.
Önként vállalt feladatként jelentkezik a TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 számú pályázat megvalósítása.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás irányítása alatt költségvetési szerv 2018-ben nem működött.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évben központi támogatásban nem részesült.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi (összevont) költségvetési mérlegét az **1. sz. melléklet** tartalmazza.
A bevételek és kiadások eredeti előirányzatának főösszege **48 120 000 Ft,** a módosított előirányzaté **60 252 000 Ft**. A bevételek főösszegének teljesítése **55 394 289 Ft**-tal **91,5%**-os, a kiadásoké pedig **32 015 882 Ft**-tal **53,1%**-os.

A **2. sz. melléklet** tartalmazza a Többcélú Kistérségi Társulás 2018. 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. mellékletben** történik
A **3. sz. melléklet** a fentiek tovább bontását tartalmazza kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban.
A **3/a. sz. melléklet** szolgál a 2018. 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 Társulásnak 2018-ban beruházási kiadása nem volt.

A **3/d. melléklet** a tartalékok részletes bemutatását tartalmazza.
A **3/e. sz. melléklet** szolgál az Európai Uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint az ilyen programokhoz történő hozzájárulás bemutatására.
A **3/f. sz. melléklet** szolgál a 2018. évi fejlesztési célok várható együttes előirányzatainak bemutatására Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 .évi CXCIV. Tv. 3. § (1) bekezdése alapján, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, amely 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 12 514 Ft bevétel került tervezésre fizetési számla után járó kamat jogcímen az előző év utolsó negyedévének tapasztalatai alapján. Teljesítés 11 053 Ft összeggel történt. Tervszinten, tehát a Társulás maximum a bevétel 50%-áig, azaz 5 527 Ft-ig vállalhatott volna adósságot keletkeztető kötelezettséget.

BEVÉTELEK

Költségvetési bevételek -Működési költségvetés –

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Ezen jogcím tervezett eredeti előirányzat **30 998 008 Ft**, a módosított előirányzat **41 354 100 Ft**, a teljesítés **41 294 100 Ft**-tal **99,9%**-os.

A jogcím összege tartalmazza az Önkormányzatok lakosságszám arányos hozzájárulását a központi orvosi ügyelet ellátásához, valamint a TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 számú pályázat támogatási összegét.

Intézményi működési bevétel

Itt került tervezésre az előző év tapasztalatai alapján a kamatbevétel **12 537 Ft**-tal, és az Önkormányzatok tagdíj befizetése **3 503 340 Ft**-tal így összesen **3 515 877 Ft** került eredeti előirányzatban megtervezésre.
A módosított előirányzat összege **3 515 854 Ft**. A teljesítés **3 515 202 Ft**-tal, **99,98 %**-os a bevételi elmaradás kamatbevételből adódik.

Költségvetési bevételek- Felhalmozási költségvetés

Az eredeti előirányzat **12 000 000 Ft**-tal került tervezésre, amely az Önkormányzatok hozzájárulásából adódik a Magyarországi Református Egyház részére átadandó támogatáshoz. A teljesítés **7 202 941 Ft**-tal **60 %**-os. Az elmaradás oka a támogatás átcsoportosítása a 2019-es évre.

Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat a 2017 évi költségvetési bevételi többlet mértékéig **1.606.115 Ft** került tervezésre, módosított előirányzat **3 382 046 Ft**, a teljesítés **100%**-os.

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások -Működési költségvetés

Személyi juttatások

Eredeti előirányzaton tervezésre került a belső ellenőrzés megbízási díja **80 000 Ft**-tal, valamint a TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 számú pályázathoz kapcsolódó személyi juttatások. Az eredeti és a módosított előirányzat **4 849 100 Ft**, a teljesítés **4 679 104 Ft** volt.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Fenti személyi juttatás járulék vonzata került megtervezésre **935 177 Ft** összeggel, a teljesítése **901 063 Ft** volt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezett eredeti előirányzata **27 140 723 Ft.**

Az alábbi tételek kerültek itt megtervezésre:

Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	186 000 Ft
Reklám és propaganda kiadások	2 929 398 Ft
Pályázat szakértői szolgáltatása	8 432 293 Ft
Könyvelő program díja	66 032 Ft
Honlap karbantartás	381 000 Ft
Összesen:	**11 994 723 Ft**
Igazgatási feladaton mindösszesen:	**1 618 000 Ft**
Központi orvosi ügyelet hirdetési díj	100 000 Ft
Központi orvosi ügyelet szolgáltatási díj	14.646 000 Ft
Központi orvosi ügyelet közbeszerző díjazása	400 000 Ft
Központi orvosi ügyeleten mindösszesen:	**15 146 000 Ft**
Mindösszesen:	**27 140 723 Ft**

Az eredeti előirányzat megemelésre került általános mentési feladatok ellátásának költségei, kiadványok nyomdai munkálatainak kiadása, ügyvédi és közbeszerzéssel kapcsolatok kiadások előirányzatával.

A módosított előirányzat **29 918 723 Ft**, a teljesítés 18 847 433 Ft-tal 63%-os.

Kiadási megtakarításként a TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 számú pályázathoz kapcsolódó szolgáltatói kiadásainak teljesítéselmaradása jelentkezik

Egyéb működési célú kiadások

A tervezett eredeti előirányzat **3 195 000 Ft**, melyre az alábbi tételek kerültek megtervezésre:

Munkaszervezeti költségek átutalása	10 000 Ft
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	375 342 Ft
Tartalékok	2 809 658 Ft
Összesen:	3 195 000 Ft

Az előirányzat megemelésre került előző évi költségvetési maradvány tartalékba helyezésével **1 776 000 Ft**-tal, továbbá TOP-5.1.2-16-BK1-2017-0007 számú pályázat azon összegével mely a következő években kerül felhasználásra, az előirányzat csökkent a tartalék terhére év közben jóváhagyott kiadások összegével

A teljesítés 3%-os. A módosított előirányzat és a teljesítés közti különbséget a módosított általános tartalék adja, melynek összege 12 163 658 Ft

A működési célú költségvetési kiadások **51%**-ra teljesültek.

Költségvetési kiadások -Felhalmozási költségvetés

Beruházások
Ezen a jogcímen költség nem merült fel.

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ezen a jogcímen került tervezésre **12 000 000 Ft**-tal a Magyarországi Református Egyház részére átadandó támogatás, melynek forrása a térség településeinek hozzájárulása volt. A teljesítés **60%**-os a támogatás átcsoportosítása a 2019-es évre.

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 19 996 360 Ft-os költségvetési többlet mutatkozik.

A finanszírozási bevételek összege 3 382 046 Ft, mely teljes összegben működési célú, a költségvetés összesített többlete 23 378 406 Ft.

A Társulás 2018 évi gazdálkodásával, alapfeladatainak ellátásával összefüggésben **23 378 406 Ft** költségvetési maradvány keletkezetett, melyet a **4. sz. melléklet** részletez, szöveges indoklással.
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás maradványa 2019. évi eredeti költségvetésben megtervezésre került.

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 lejárat, 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.mellléklet),** 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 keretszámai főbb csoportokban **(7.sz.melléklet).** mely nemleges.

A vagyonkimutatást 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 során el kell fogadni a normatív hozzájárulásoknak a költségvetési törvény szerinti elszámolását.
A 2017. évi C. tv. 2sz melléklet szerinti támogatások a Mötv. 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 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 **19 567 365 Ft**-tal nőtt. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke **310 250 Ft**-tal csökkent, a pénzeszközök értéke **19 996 360 Ft**-tal nőtt, az egyéb eszközoldali elszámolások értéke **118 745 Ft**-tal csökkent.

A vagyon csökkenésének tételeit az alábbiak szerint emelném ki:

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok értéke 33 945 Ft-tal, a gépek berendezések, felszerelések állományának értéke 276 305 Ft-tal csökkent, ami a tárgyévi értékcsökkenés következménye.

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

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a 2018. évi gazdálkodásról szóló előterjesztés megtárgyalására és az abban foglaltakat elfogadva a zárszámadásról szóló határozat elfogadására.

Kiskunmajsa, 2019. május 24.

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS * Kiskunmajsa * 3.

Patkós Zsolt
Elnök

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
Társulási Tanácsának
10/2019.(V.30.) társulási határozata

a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
55 394 289 Ft bevétellel és
32 015 883 Ft kiadással

jóváhagyja az **1. számú mellékletben** foglalt összevont költségvetési mérlegnek megfelelően szöveges indoklással.
A teljesült költségvetési bevételek összege **52 012 243 Ft**, a teljesült költségvetési kiadások összege **32 015 883 Ft**, a költségvetési többlet összege **19 996 360 Ft**. Finanszírozási célú kiadás nem volt, a finanszírozási célú bevételek összege **3 382 046 Ft,** mely az előző évi költségvetési maradványból, mint belső finanszírozási műveletből származott.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. 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 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

3. A Társulás 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásait a **3/a. számú melléklet** szerint hagyja jóvá, mely nemleges.

4. A 2018. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

4. A Társulás 2018. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait a **3/b. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

5. A 2018. évi beruházások és felújítások

5. A Társulás 2018. 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 Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és az ehhez történő hozzájárulásokat a **3/e. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

8. A 2018. évi hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célok előirányzatai Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint

8. A Társulás 2018. évi hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célok előirányzatai Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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 mellékletek** 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. mellékletben** foglaltak szerint állapítja meg.

11. A Társulás költségvetési maradványa

11. A Társulás 2018. 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, 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, mely nemleges.

14. Közvetett támogatások

14. A Társulás által adott közvetett támogatások összegét a **8. számú melléklet** szerint tudomásul veszi, 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, 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 2018.XII. 31-i állománya **24 782 520 Ft** 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 2018. 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.

Szank, 2019. május 30.

Patkós Zsolt
Szank Község Polgármestere
Társulási Tanács elnöke

KISKUNMÁJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS * 1. * Kiskunmajsa

Vinczéné Jánosné
Szank Község Jegyzője
munkaszervezet vezetője

1.sz. melléklet

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi összevont – költségvetési szervet is tartalmazó - 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

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK							**KIADÁSOK**						
Megnevezés	**2016. évi teljesítés**	**2017. évi teljesítés**	**2018.évi eredeti előirányzat**	**2018.évi módosított előirányzat**	**2018. évi teljesítés**	**%**	**Megnevezés**	**2016. évi teljesítés**	**2017. évi teljesítés**	**2018.évi eredeti előirányzat**	**2018.évi módosított előirányzat**	**2018. évi teljesítés**	**%**
B) Költségvetési bevételek	**31 980 400**	**31 426 550**	**46 513 885**	**56 869 954**	**52 012 243**	**91,5**	**A) Költségvetési kiadások**	**30 333 400**	**29 820 435**	**48 120 000**	**60 252 000**	**32 015 883**	**53,1**
I. Működési költségvetés	**20 061 300**	**19 426 550**	**34 513 885**	**44 869 954**	**44 809 302**	**99,9**	**I. Működési költségvetés**	**18 249 400**	**17 820 435**	**36 120 000**	**48 252 000**	**24 812 942**	**51,4**
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 512 500	15 900 000	30 998 008	41 354 100	41 294 100	99,9	K1.Személyi juttatások	100 900	103 567	4 849 100	4 849 100	4 679 104	96,5
B3.Közhatalmi bevétel							K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 700	16 200	935 177	935 177	901 063	96,4
B4.Működési bevételek	3 548 800	3 526 550	3 515 877	3 515 854	3 515 202	100,0	K3.Dologi kiadások	16 398 800	17 480 668	27 140 723	29 918 723	18 847 433	63,0
B6.Működési célú átvett pénzeszköz							K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5.Egyéb működési célú kiadások	1 695 000	220 000	3 195 000	12 549 000	385 342	3,1
							ebből: K512 Tartalékok			*0*	*12 163 658*	*0*	
II. Felhalmozási költségvetés	**11 919 100**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**7 202 941**	**60,0**	**II. Felhalmozási költségvetés**	**12 084 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**7 202 941**	**60,0**
B2.Felhalmozási célú támogatások	11 919 100	12 000 000	12 000 000	12 000 000	7 202 941	60,0	K6. Beruházások	1 565 800		0	0	0	
B5.Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások						
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 518 200	12 000 000	12 000 000	12 000 000	7 202 941	60,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI TÖBBLET	**1 647 000**	**1 606 115**	**-1 606 115**	**-3 382 046**	**19 996 360**		**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY**	**-1 647 000**	**-1 606 115**	**1 606 115**	**3 382 046**	**-19 996 360**	
I. Működési többlet	**1 811 900**	**1 606 115**	**-1 606 115**	**-3 382 046**	**19 996 360**		I. Működési hiány	-1 811 900	-1 606 115	1 606 115	3 382 046	-19 996 360	
II. Felhalmozási többlet	**-164 900**	**0**	**0**	**0**	**0**		II. Felhalmozási hiány	164 900	0	0	0	0	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA							**K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			**0**	**0**	**0**	
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**128 900**	**1 775 931**	**1 606 115**	**3 382 046**	**3 382 046**	**100,0**	**K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése**			**0**	**0**	**0**	
B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		Működés						
Működés							Felhalmozás						
Felhalmozás							**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**30 333 400**	**29 820 435**	**48 120 000**	**60 252 000**	**32 015 883**	**53,1**
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**128 900**	**1 775 931**	**1 606 115**	**3 382 046**	**3 382 046**	**100,0**	**KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA/TÖBBLETE**	**-1 647 000**	**-1 606 115**	**1 606 115**	**3 382 046**	**-19 996 360**	
Működés	128 900	1 775 931	1 606 115	3 382 046	3 382 046	100,0	I. Működési hiány	-1 811 900	-1 606 115	1 606 115	3 382 046	-19 996 360	
Felhalmozás							II. Felhalmozási hiány	164 900	0	0	0	0	
Bevételek mindösszesen	**32 109 300**	**33 202 481**	**48 120 000**	**60 252 000**	**55 394 289**	**91,9**	**Kiadások mindösszesen**	**30 333 400**	**29 820 435**	**48 120 000**	**60 252 000**	**32 015 883**	**53,1**
Működési célú bevételek mindösszesen	20 190 200	21 202 481	36 120 000	48 252 000	48 191 348	99,9	Működési célú kiadások mindösszesen	18 249 400	17 820 435	36 120 000	48 252 000	24 812 942	51,4
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	11 919 100	12 000 000	12 000 000	12 000 000	7 202 941	60,0	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	12 084 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	7 202 941	60,0

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. 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

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK					**KIADÁSOK**				
Megnevezés	**2018.évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**2018. évi teljesítés**	**%**	**Megnevezés**	**2018.évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**2018. évi teljesítés**	**%**
B) Költségvetési bevételek	**46 513 885**	**56 869 954**	**52 012 243**	**91,5**	**A) Költségvetési kiadások**	**48 120 000**	**60 252 000**	**32 015 883**	**53,1**
I. Működési költségvetés	**34 513 885**	**44 869 954**	**44 809 302**	**99,9**	**I. Működési költségvetés**	**36 120 000**	**48 252 000**	**24 812 942**	**51,4**
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 998 008	41 354 100	41 294 100	99,9	K1.Személyi juttatások	4 849 100	4 849 100	4 679 104	96,5
B3.Közhatalmi bevétel					K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935 177	935 177	901 063	96,4
B4.Működési bevételek	3 515 877	3 515 854	3 515 202	100,0	K3.Dologi kiadások	27 140 723	29 918 723	18 847 433	63,0
B6.Működési célú átvett pénzeszköz					K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					K5.Egyéb működési célú kiadások	3 195 000	12 549 000	385 342	3,1
					ebből: K.512 Tartalékok	*0*	*12 163 658*		
II. Felhalmozási költségvetés	**12 000 000**	**12 000 000**	**7 202 941**	**60,0**	**II. Felhalmozási költségvetés**	**12 000 000**	**12 000 000**	**7 202 941**	**60,0**
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000	12 000 000	7 202 941	60,0	K6. Beruházások				
B5.Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások				
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000 000	12 000 000	7 202 941	60,0
BEVÉTELI TÖBBLET	**-1 606 115**	**-3 382 046**	**19 996 360**						
I. Működési többlet	-1 606 115	-3 382 046	19 996 360						
II. Felhalmozási többlet	0	0	0						
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY**				
					I. Működési hiány				
					II. Felhalmozási hiány				
					K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1 606 115**	**3 382 046**	**3 382 046**	**100,0**	**K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése**	**0**	**0**	**0**	
B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	**0**	**0**	**0**	**0,0**					
Működés					Működés				
Felhalmozás					Felhalmozás				
					K915.Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	**0**	**0**	**0**	
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**1 606 115**	**3 382 046**	**3 382 046**	**100,0**					
Működés	1 606 115	3 382 046	3 382 046	100,0	Működés	0	0	0	
Felhalmozás					Felhalmozás	0	0	0	0,0
					KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**48 120 000**	**60 252 000**	**32 015 883**	**53,1**
					KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	**0**	**-3 382 046**	**19 996 360**	
					I. Működési hiány	-1 606 115	-3 382 046	19 996 360	
					II. Felhalmozási hiány	0	0	0	
Bevételek mindösszesen	**48 120 000**	**60 252 000**	**55 394 289**	**91,9**	**Kiadások mindösszesen**	**48 120 000**	**60 252 000**	**32 015 883**	**53,1**
Működési célú bevételek mindösszesen	36 120 000	48 252 000	48 191 348	99,9	Működési célú kiadások mindösszesen	36 120 000	48 252 000	24 812 942	51,4
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	12 000 000	12 000 000	7 202 941	60	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	12 000 000	12 000 000	7 202 941	60,0

2/a.sz. melléklet

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

A	B	C		E
Feladat		**Létszám(fő) 2018.01.01.**	**Létszám (fő) 2018.03.01-től**	**Teljesítés**
TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 számú pályázat Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók		0	2	2
Feladat	**Támogatási szerződés alapján**			
	Támogatás Időtartama	Létszám(fő)		

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. 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

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%	2018.évi módosított előirányzat megbontása		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés							
B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	**30 998 008**	**41 354 100**	**41 294 100**	**99,9**	**16 566 000**	**24 788 100**	**0**
B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	**30 998 008**	**41 354 100**	**41 294 100**	**99,85**	**16 566 000**	**24 788 100**	**0**
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	14 316 000	16 566 000	16 506 000	99,64	16 566 000		
011130 TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 számú projekt	16 682 008	24 788 100	24 788 100	100,00		24 788 100	
B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**3 515 877**	**3 515 854**	**3 515 202**	**99,98**	**0**	**3 515 854**	**0**
B408.Kamatbevételek	**12 537**	**12 514**	**11 053**	**88,3**	**0**	**12 514**	**0**
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége	12 537	12 514	11 053	88,3		12 514	
B411. Egyéb működési bevételek	**3 503 340**	**3 503 340**	**3 504 149**	**100,0**	**0**	**3 503 340**	**0**
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége	3 503 340	3 503 340	3 504 149	100,0		3 503 340	
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**34 513 885**	**44 869 954**	**44 809 302**	**99,9**	**16 566 000**	**28 303 954**	**0**
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1 606 115**	**3 382 046**	**3 382 046**	**100,0**	**0**	**3 382 046**	**0**
B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	**1 606 115**	**3 382 046**	**3 382 046**	**100,0**	**0**	**3 382 046**	**0**
B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	**1 606 115**	**3 382 046**	**3 382 046**	**100,0**	**0**	**3 382 046**	**0**
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**1 606 115**	**3 382 046**	**3 382 046**	**100,0**	**0**	**3 382 046**	**0**
018030 Támogatási célú finanszírozási müveletek	1 606 115	3 382 046	3 382 046	100,0		3 382 046	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI):	**36 120 000**	**48 252 000**	**48 191 348**	**99,9**	**16 566 000**	**31 686 000**	**0**
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**%**	**2018.évi módosított előirányzat megbontása**		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	**12 000 000**	**12 000 000**	**7 202 941**	**60,0**	**12 000 000**	**0**	**0**
B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTRTÁSON BELÜLRŐL	**12 000 000**	**12 000 000**	**7 202 941**	**60,0**	**12 000 000**	**0**	**0**
101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás	12 000 000	12 000 000	7 202 941	60,0	12 000 000		
II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**12 000 000**	**12 000 000**	**7 202 941**	**60,0**	**12 000 000**	**0**	**0**
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FELHALMOZÁSI):	**12 000 000**	**12 000 000**	**7 202 941**	**60,0**	**12 000 000**	**0**	**0**
MINDÖSSZESEN:	**48 120 000**	**60 252 000**	**55 394 289**	**91,9**	**28 566 000**	**31 686 000**	**0**

3.sz. melléklet

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. 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

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés							
K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	**4 849 100**	**4 849 100**	**4 679 104**	**96,5**	**80 000**	**4 769 100**	**0**
011130 Belső ellenőrzés	80 000	80 000	80 000		80 000		
011130 TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 számú projekt	4 769 100	4 769 100	4 599 104	96,4		4 769 100	
K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	**935 177**	**935 177**	**901 063**	**96,4**	**14 000**	**921 177**	**0**
011130 Belső ellenőrzés és általános igazgatás	28 000	28 000	27 040		14 000	14 000	
011130 TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 számú projekt	907 177	907 177	874 023	96,3		907 177	
K3.DOLOGI KIADÁSOK	**27 140 723**	**29 918 723**	**18 847 433**	**63,0**	**17 436 000**	**12 482 723**	**0**
011130 általános igazgatási tevékenységre	988 632	1 476 632	1 471 433	99,6		1 476 632	
011130 TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 számú projekt	11 006 091	11 006 091				11 006 091	
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	15 146 000	17 436 000	17 376 000	99,7	17 436 000		
K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**3 195 000**	**12 549 000**	**385 342**	**3,1**	**4 067 566**	**8 481 434**	**0**
K502. Elvonások és befizetések	**0**	**0**	**0**	0,0	**0**	**0**	
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**385 342**	**385 342**	**385 342**	**100,0**	**10 000**	**375 342**	**0**
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége	385 342	385 342	385 342	100,0	10 000	375 342	
K512. Tartalék	**2 809 658**	**12 163 658**	**0**	**0,0**	**4 057 566**	**8 106 092**	**0**
900070 Általános tartalékok	2 809 658	4 057 566	0	0,0	4 057 566		
900070 TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 számú projekt		8 106 092	0	0,0		8 106 092	
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**36 120 000**	**48 252 000**	**24 812 942**	**51,4**	**21 597 566**	**26 654 434**	**0**
K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	
K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	
I.KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI):	**36 120 000**	**48 252 000**	**24 812 942**	**51,4**	**21 597 566**	**26 654 434**	**0**

3.sz. melléklet

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. 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

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
II. Felhalmozási költségvetés							
K6.BERUHÁZÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0		0		
K7.FELÚJÍTÁSOK							
K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	**12 000 000**	**12 000 000**	**7 202 941**	**60,0**	**12 000 000**	**0**	**0**
K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége							
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**12 000 000**	**12 000 000**	**7 202 941**	**60,0**	**12 000 000**	**0**	**0**
018030 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás	12 000 000	12 000 000	7 202 941	60,0	12 000 000		
II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	**12 000 000**	**12 000 000**	**7 202 941**	**60,0**	**12 000 000**	**0**	**0**
K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				0,0			
I.KIADÁSOK ÖSSZESEN (FELHALMOZÁSI):	**12 000 000**	**12 000 000**	**7 202 941**	**60,0**	**12 000 000**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**48 120 000**	**60 252 000**	**32 015 883**	**53,1**	**33 597 566**	**26 654 434**	**0**

3/a.sz.melléklet

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai (Lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D
FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.évi előirányzat	2018. évi teljesítés	%
K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:			

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
					Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
K502.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK	0	0	0	0,0	0	0	0
K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE							
K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
K506. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	10 000	385 342	385 342	100,0	10 000	0	0
~ Szank Községi Önkormányzatnak munkaszervezet költségeire	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000		
~ Móricgát Község Önkormányzatnak		375 342	375 342	100,0		375 342	
K512.TARTALÉK	2 713 658	12 163 658	0	0,0	0	12 163 658	0
Tárgyévi	1 107 543	675 520				675 520	
Pénzmaradvány	1 606 115	3 382 046				3 382 046	
TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007		8 106 092	0	0,0		8 106 092	
K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 723 658	12 549 000	385 342		10 000	0	0
K6 BERUHÁZÁSOK		0	0		0		
~ Számítógép beszerzés							
~ Gépjármű beszerzés							
K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		0	0		0	0	0
K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE		0	0		0	0	0
K89. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	12 000 000	12 000 000	7 202 941	60,0	12 000 000	0	0
~Magyarországi Református Egyház támogatása	12 000 000	12 000 000	7 202 941	60,0	12 000 000		
K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000 000	12 000 000	7 202 941	60,0	12 000 000	0	0

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi beruházásai beruházásonként és felújításai felújításonként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
					Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
K6.BERUHÁZÁSOK	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
				0,0			
				0,0			
K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K7.FELÚJÍTÁSOK	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

3/d.sz.melléklet

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi tartalékai, elkülönítetten az általános és céltartalék előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
FELADAT MEGNEVEZÉSE	**2018.évi eredeti előirányzat**	**2018.évi módosított előirányzat**	**2018. évi teljesítés**	**%**	**2018. évi módosított előirányzat megbontása**		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:							
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:							
Tárgyévi	1 107 543	675 520				675 520	
Pénzmaradvány	1 606 115	3 382 046				3 382 046	
TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007		8 106 092				8 106 092	
ÁLTALÁNOS TARTALÉK (működési)	2 713 658	12 163 658	0	0	0	12 163 658	0
K512.TARTALÉK ÖSSZESEN:	**2 713 658**	**12 163 658**	**0**	**0**	**0**	**12 163 658**	**0**

3/e.sz.melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi Európai Uniós 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	2018.évi teljesítés	2019. Évi terv	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások					
Felújítások					
Személyi juttatás			4 599 104	5 631 400	1 396 500
Munkaadót terhelő járulék			874 023	1 049 142	232 200
Dologi kiadások				11 005 731	
Pénzeszközátadás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
KIADÁS ÖSSZESEN			**5 473 127**	**17 686 273**	**1 628 700**
EU forrás					
Hazai társfinanszírozás					
Támogatás összesen					
~ Előleg			*24 788 100*		
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás					
BEVÉTEL ÖSSZESEN			**24 788 100**		
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások			27 991		

3/f.sz. mellékelt

2018. évi fejlesztési célok várható együttes előirányzatai Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
MEGVALÓSAÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK				2018. évi előirányzat	Teljesítés	%
ÖSSZESEN:				0,0	0,0	

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)

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
MEGNEVEZÉS	**2018. évi előirányz**	**2018. évi tény**	**2019. év**	**2020. év**	**2021. év**
Helyi adóból származó bevétel					
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	12 514	11 053			
Tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					
Bírság, pótlék és díjbevétel					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Saját bevételek összesen	**12 514**	**11 053**	**0**	**0**	**0**
Saját bevételek 50%-a	***6 257***	***5 527***	***0***	***0***	***0***
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					
Hitelviszonyt megtesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege					
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					
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték					
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege					
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege					
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					
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték					
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettség összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel	***6 257***	***5 527***	***0***	***0***	***0***

4.sz.melléklet

Kimutatás a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetési maradványáról

A	B	C	D	E	F	G	H
							Adatok Ft-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	**Költségvetési bevétel**	**Finanszírozási bevétel**	**Bevételek összesen:**	**Költségvetési kiadás**	**Finanszírozási kiadás**	**Kiadás összesen:**	**Költségvetési maradvány**
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás	52 012 243	3 382 046	55 394 289	32 015 883	0	32 015 883	***23 378 406***
~ működési célú	*44 809 302*	*3 382 046*	***48 191 348***	*24 812 942*	*0*	*24 812 942*	***23 378 406***
~ felhalmozási célú	*7 202 941*	*0*	***7 202 941***	*7 202 941*	*0*	*7 202 941*	***0***
Működési célú összesen	**44 809 302**	**3 382 046**	**48 191 348**	**24 812 942**	**0**	**24 812 942**	***23 378 406***
Felhalmozási célú összesen	**7 202 941**	**0**	**7 202 941**	**7 202 941**	**0**	**7 202 941**	***0***
ÖSSZESEN:	**52 012 243**	**3 382 046**	**55 394 289**	**32 015 883**	**0**	**32 015 883**	***23 378 406***
Intézményfinanszírozás							
Társulás összesen (1.sz.mell.)	52 012 243	3 382 046	55 394 289	32 015 883	0	32 015 883	23 378 406

5. sz. melléklet

Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve, 2018. évi teljesítés

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G		H
	Könyv szerinti érték 2018.01.01	Könyv szerinti érték 2018.12.31	2018. év tény	Mérlegen kívüli tételek	2019 év	2020 év	2021 év	2022 év
Költségvetési évben esedékes köt (0022). Végl. Társulás	0	32 015 883	32 015 883					
~személyi juttatásokra	0	4 679 104	4 679 104					
~munkaadót terhelő kötelezettségre	0	901 063	901 063					
~dologi kiadásokra	0	18 847 433	18 847 433					
~ egyéb működési célú kiadás	0	385 342	385 342					
~ beruházásra	0							
~ egyéb felhalmozási célú kiadásra	0	7 202 941	7 202 941					
Költségvetési évet követő köt. Társulás (0023). Összesen:	0	0	0					
368/2011. Korm.rend.alapján 56 § (2) bekezdése értelmében kimutatott kötelezettségek (0023) Társulás			0	48 848 142	23 219 442	13 628 700	12 000 000	0
~személyi juttatásokra				7 027 900	5 631 400	1 396 500		
~munkaadót terhelő kötelezettségre				1 317 242	1 085 042	232 200		
~dologi kiadásokra				4 503 000	4 503 000			
~Egyéb felhalmozási célú kiadásokra				36 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
Összes kötelezettség tárgy évi végleges		32 015 883	32 015 883					
Összes kötelezettség következő évi végleges		0	0					
Összes kötelezettség következő évekre vállalt				48 848 142	23 219 442	13 628 700	12 000 000	0

6.sz.melléklet

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás adósságának állománya lejárat, 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
										Adatok Ft-ban
Hitel fajtája,felvétel éve	Hitelező szerv	Lejár.idő (év)	Felvett hitel összesen	T.évet megel.évek tényl.törl.i 2017		Hitel nyitó áll. 2018.I.01.	T. évi hitel	Tárgyévi törlesztés 2018. tény		Maradvány a tárgyév végén
				Tőke	kamat		felvétel	Tőke	kamat	2018.XII.31.
										0,0
Hitel összesen:			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Hitel fajtája,felvétel éve	Hitelező szerv	Lejár.idő (év)	Felvett hitel összesen:	Következő évekre tervezett törlesztések					
				2019. terv		2020. terv		2021.terv	
				Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat
Hitel összesen:			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Mindössszesen:			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő három évben								
	8/2018. (II.28.) határozat szerint 2018. év	2018. év utolsó módosított	2018. év tény	Eltérés Határozat/ Terv 3-2 oszlop	Eltérés Terv/Tény 4-3 oszlop	8/2018. (II.28.) határozat szerint 2019. év	8/2018. (II.28.) határozat szerint 2020. év	8/2018. (II.28.) határozat szerint 2021. év	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14
Helyi adóból származó bevétel				0,0	0,0				0,0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				0,0	0,0		0,0		0,0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				0,0	0,0				0,0
Bírság, pótlék és díjbevétel				0,0	0,0				0,0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0,0	0,0				0,0
Saját bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saját bevételek 50%-a	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				0,0	0,0				0,0
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				0,0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				0,0	0,0				0,0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				0,0	0,0				0,0
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				0,0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				0,0	0,0				0,0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				0,0	0,0				0,0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				0,0	0,0				0,0
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				0,0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				0,0	0,0				0,0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				0,0	0,0				0,0
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				0,0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				0,0	0,0				0,0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				0,0	0,0				0,0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fizetési kötelezettség összesen	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
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*

8.sz.melléklet

Kimutatás a -Ávr. 28. §-a szerinti- 2018. évi közvetett támogatásokról

Adatok Ft-ban

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

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	2016. év	2017. év	2018. év	2016. év	2017. év	2018. év
1.								
	ÖSSZESEN:		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

10. sz. melléklet

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi bevétele, kiadása és pénzeszközének változása

A	C
	Adatok ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Nyitó pénzkészlet 2018. január 01-én	**3 382 046,0**
Bevételek (költségvetési, finanszírozási)	52 012 243,0
Előző évi maradvány igénybevétele	3 382 046,0
Költségvetési kiadások	32 015 883,0
Finanszírozási kiadások	
Az Áhsz. Alapján csak pénzügyi számvitelben könyvelendő, pénzkészletet befolyásoló tételek összesen	
Záró pénzkészlet 2018. 12. 31-én	**23 378 406,0**
Pénzkészlet változás (záró-nyitó)	19 996 360,0

11.számú melléklet

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás összevont vagyonkimutatása a mérlegben szereplő eszközökről

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	ESZKÖZÖK	Összesen	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
			Forgalomképtelen		
			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő	Korlátozottan forgalomképes
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 404 114	0	0	0	1 404 114
I.	Immateriális javak	0	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	1 404 114	0	0	0	1 404 114
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.jogok	698 115				698 115
2	Gépek, berendezése és felszerelések, járművek	705 999				705 999
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0
I.	Készletek	0	0	0	0	0
II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0
C)	Pénzeszközök	23 378 406	0	0	0	23 378 406
I.	Lekötött betétek	0	0	0	0	0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0
III.	Forintszámlák	23 378 406	0	0	0	23 378 406
1	Kincstáron kívüli forintszámlák	23 378 406				23 378 406
2	Kincstárban vezetett forintszámlák	0				0
IV.	Devizaszámlák	0	0	0	0	0
D)	Követelések	0	0	0	0	0
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	24 782 520	0	0	0	24 782 520

11/a. sz. melléklet

Kimutatás az üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközökről cégenként, eszközcsoportonként 2018. december 31.

A	B	C	D	E	F	G	H	I

Adatok Ft-ban

Sorszám	Átadó megnevezése	Átvevő megnevezése	Eszközcsoport						Összesen
			Szell.te.	Telek	Épület	Építmény	Gép	Képzőm.	(nettó érték)
1.	Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás	BKM RFK Kiskunmajsa					705 999		705 999
2.	**Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Mindösszesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**705 999**	**0**	**705 999**

11/b.sz.melléklet

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás törzsvagyona 2018. december 31-i állapot szerint

1. **FORGALOMKÉPTELEN**

INGATLAN CÍME	Helyrajzi szám
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás	

2. **KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES**

INGATLAN CÍME	Helyrajzi szám
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás	

3. **ÜZLETI VAGYON**

INGATLAN CÍME	Helyrajzi szám
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás	

11/c sz. melléklet

Ingatlanvagyon összesítő

	MEGNEVEZÉS	Ingatlan száma	Földrészlet területe		Könyv sz. száma	Könyv sz. bruttó érték	Becslés sz. száma	Becsült érték
		darab	ha	m2	darab	ezer Ft	darab	ezer Ft
		a	b	c	d	e	f	g
1.	Rendezett összes ingatlan							
2.	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok							
3.	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok							
4.	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok							
5.	Állomány összesen (01+02+04) sorok							
6.	16. Számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok							
7.	05. sorból: külföldi ingatlan							
8.	05. sorból: belterület							
9.	külterület							
10.	05. sorból: forgalomképtelen							
11.	korlátozottan forgalomképes							
12.	forgalomképes							
13.	Beépítetlen terület összesen							
14.	13.sorból: 100%-os saját tulajdon							
15.	más önkormányzattal közös tulajdon							
16.	egyéb közös tulajdon							
17.	Beépített terület összesen							
18.	17.sorból: 100 %-os saját tulajdon							
19.	más önkormányzattal közös tulajdon							
20.	egyéb közös tulajdon							
21.	más tulajdonos által beépített							
22.	Egyéb önálló ingatlan összes							
23.	22.sorból. 100%-os saját tulajdon							
24.	más önkormányzattal közös tulajdon							
25.	egyéb közös tulajdon							
26.	05.sorból: önk.településen kívül fekvő ing.							
27.	védett természeti terület							
28.	műemléki védettségű							

12. számú melléklet

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás összevont vagyonkimutatása a mérlegben szereplő forrásokról

A	B	C
		Adatok Ft-ban
Sorszám	**FORRÁSOK**	**Összesen**
G)	**Saját tőke**	**4 298 152**
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 797 490
II.	Nemzeti vagyon változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	2 059 156
IV.	Felhalmozott eredmény	-18 623 795
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	65 301
H)	**Kötelezettségek**	**0**
I.	**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**0**
II.	**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**0**
III.	**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**0**
I)	**Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások**	
J)	**Passzív időbeli elhatárolások**	**20 484 368**
	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 314 973
	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	463 396
	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	705 999
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	**24 782 520**

13. sz.melléklet

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

Adatok Ft-ban

	A	B	C	E	F	G
	ESZKÖZÖK	**2017.évi t.évet megelőző tény**	**2018.évi tárgyévi tény**	**FORRÁSOK**	**2017.évi t.évet megelőző tény**	**2018.évi tárgyévi tény**
1	Törzsvagyon:	0	0			
2	Üzleti vagyon	5 525 405	24 782 520	**G) Saját tőke**	4 232 851	4 298 152
3	**A) Nemzeti Vagyonba tartozó bef. Eszközök**	1 714 364	1 404 114	Tartalék	0	
4	1. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő			**H) Kötelezettségek**	0	
5	2. Korlátozottan forg.képes			**I) Kincstári száml.vez.kapcs. elsz.**	0	0
6	3. üzleti	2 024 614	1 404 114			
7	**B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöl**	0	0	**J) Passzív időbeli elhatárolások**	982 304	20 484 368
8	1. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő					
9	2. Korlátozottan forg.képes					
10	3. üzleti					
11	**C) Pénzeszközök**	3 382 046	23 378 406			
12	Üzleti vagyon	3 382 046	23 378 406			
13	1.Forgalomképes					
14	**D) Követelések**	0	0			
15	Üzleti vagyon	0				
16	1.Forgalomképes					
17	**E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolásaok**	118 745	0			
18	Üzleti vagyon	118 745				
19	1.Forgalomképes					
20	**F) Aktív időbeli elhatárolások**	0	0			
21	Üzleti vagyon	0				
22	1.Forgalomképes					
23	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:**	**5 215 155**	**24 782 520**	**FORRÁSOK ÖSSZESEN:**	**5 215 155**	**24 782 520**

14.sz.melléklet

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

A	B	C
		Adatok Ft-ban
Sorszám	**Megnevezés**	**Összeg**
1.	**0-ra leírt nagyértékű eszközök (használatban lévők)**	**19 968 180**
2.	~Immateriális javak	1 365 000
3.	~Ingatlanok, vagyonért.jogok	
4.	~Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 603 180
5.	- ebből üzemeltetésre átadott gépjárművek	15 716 878
6.	**01. Befektetett eszközök (vagyon kezelésre átadott)**	**0**
7.	~Immateriális javak	
8.	~Ingatlanok, vagyonért.jogok	
9.	~Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	
10.	**Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök**	
11.	**02 Készletek**	
12.	**MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK**	**19 968 180**

15. sz. melléklet

Elszámolás a 2018. évi központi költségvetésből járó támogatásokkal a 2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcímekkel

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Kv.feladattal korrigált	Kv.feldattal korrigált	Évközi változások		Évközi változások		Évközi változás		2018. évi módosított előirányzat = Teljesítés	Tényleges		Évvégi eltérés	
			- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -				dec.31.	dec.31.
	mutatószám	állami hozzájár. 2018. évi eredeti előirányzat	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.		mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									0			0	0
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása									0			0	0
2. Óvodaműködtetési támogatás									0			0	0
3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása									0			0	0
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									0			0	0
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									0			0	0
1.Szociális ágazati összevont pótlék									0			0	0
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása									0			0	0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása													
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat									0			0	0
b) Család- és gyermekjóléti központ									0			0	0
c) Szociális étkeztetés									0			0	0
d) Házi segítségnyújtás									0			0	0
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás									0			0	0
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása									0			0	0
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása									0			0	0
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása									0			0	0
i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása									0			0	0
j) Bölcsődei ellátás									0			0	0
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei									0			0	0
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása									0			0	0
5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása									0			0	0
6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása									0			0	0
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez									0			0	0
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának Elnökétől

ELŐTERJESZTÉS
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
2019. május 30-i ülésére

Tárgy: A 2018. évi költségvetési maradvány 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 szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiknek sajátosságairól szóló 4/2013 (I.11.) 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 2018. évi gazdálkodásával, alapfeladatainak ellátásával összefüggésben **23 378 406 Ft** költségvetési maradvány keletkezett, melyet a **1. sz. melléklet** részletez.

A Társulás költségvetési maradványa a 2019. évi eredeti költségvetésben **23 378 406 Ft** összegben került tervezésre.
A maradványból 19 314 973,- Ft a TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 számú pályázat maradványa, melynek terhére a 2019. évi eredeti költségvetésben 17 686 273,- Ft működési célú kiadás lett tervezve, a fennmaradó 1 628 700,- Ft, mely a 2020. évi költségvetést fogja terhelni a tartalékon került megtervezésre.

Kiskunmajsa, 2019. május 24.

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS * 3. * Kiskunmajsa *

Patkós Zsolt
Elnök

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

Határozati javaslat

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
Társulási Tanácsának
.../2019. (V.30.) társulási határozata

a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § alapján az alábbi döntést hozza:

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi pénzmaradványát az előterjesztésben foglaltak alapján összesen **23 378 406 Ft**-tal hagyja jóvá.

Felelős: munkaszervezet vezetője
Határidő: azonnal

1. számú melléklet

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás MARADVÁNYKIMUTATÁSA

2018.12.31.

Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	52 012 243
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 015 883
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**19 996 360**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 382 046
05	04	Alaptevékenység finanszírozási Kiadásai	0
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**3 382 046**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**23 378 406**
08	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa**	
09	**C)**	**Összes maradvány**	**23 378 406**
10	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**23 378 406**

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának Elnökétől

ELŐTERJESZTÉS
a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
2019. május 30-i ülésére

Tárgy: Jelentés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás által 2018. évben adott támogatások elszámolásáról

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 8/2018.(II.28.) költségvetési határozatának 22. 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 8/2018.(II.28.) 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 támogatási kérelmet nyújtott be a Kiskunmajsa, Fő u. 2. szám alatti telephelyén belső átalakítási és felújítási munkákra 10.771.000,- Ft összegben, a Szank Rákóczi utca 25. szám alatti telephely energetikai fejlesztésére 1.229.000,- összegben a 2018-as költségvetési évben.
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 19/2018.(XII.05.) számú határozatával döntött a Magyarországi Református Egyháznak nyújtandó támogatás céljáról. A döntést a 26/2018.(XII.11.) számú határozatával az Orgona Református Szociális Intézmény kérésének megfelelően módosította. Ennek keretében 8.431.941.-Ft-os államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadásra került sor, 3.568.059,- Ft átcsoportosításra került a 2019-es évre. (Az átadott pénzeszköz forrása a tagönkormányzatok befizetése volt.)
Az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény vezetője elkészítette a 2018. évi támogatás felhasználásáról szóló elszámolást és beszámolót, az adott támogatás cél szerinti felhasználását. Az intézmény által benyújtott elszámolás és beszámoló hiteles másolatát megküldtük az érintett önkormányzatoknak a Társulás részére nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának mellékleteként.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 5/2018.(II.28.) számú határozatával Móricgát Község Önkormányzata részére a 2018-as évben 375.342- Ft támogatást hagyott jóvá a „Kiskunok a Nagy Háborúban", című projekt megvalósításához.
Az Önkormányzat az átvett pénzeszköz felhasználásáról a támogatási szerződésben foglaltak szerint elszámolt, a támogatást nyomdai munkákra, (nyomdai kiadási munkák) használta fel.

Kiskunmajsa, 2019. május 24.

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 3. Kiskunmajsa

Pintkós Zsolt
Elnök

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

Határozati javaslat

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
Társulási Tanácsának
.../2019. (V.30.) társulási határozata

a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás által 2018. évben adott támogatások elszámolásáról.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás által 2018. évben adott támogatások elszámolásáról készült jelentést az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja.

Felelős: Patkós Zsolt elnök
Határidő: további intézkedést nem igényel

2018. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Társulás közbeszerzéseinek szabályozottsága és lebonyolítása.

Készült: Jászszentlászló, 2019. január 31.

Készítette:

Varga-Dudás Csilla
belső ellenőr

2018. 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 2018. évi belső ellenőrzési terv a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás határozatán alapult.
4. A 2018. évi ellenőrzés szabályszerűségi ellenőrzés keretében valósult meg.
5. A 2018. belső ellenőrzést az alábbi jogszabályok határozták meg:
    a) 2011. évi CXCV. törvény Áht.,
    b) 2015. évi CLVIII. törbény Kbt.,
    c) 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
    d) 44/2015. (XI.2.) MVM rendelet,
    e) Közbeszerzési Szabályzat
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 két intézkedésre tettem javaslatot.
9. 2018. évben olyan súlyos szabálytalanság, hiányosság nem került megállapításra, amely bűntető, szabálysértési, fegyelmi, vagy kártérítési felelősségre vonási eljárás kezdeményezését tette volna szükségessé.

I/1.

I/1/a)

1. A 2018-ban végrehajtott ellenőrzéseket mutatja be az alábbi táblázat:

Sorszám	*Tárgy*	*Cél*	*Módszer*	*Szervezeti egység*
1.	Társulás közbeszerzéseinek szabályozottsága és lebonyolítása.	Annak megállapítása, hogy a társulás megfelel a jogszabályi előírásoknak, megbízható vagyoni helyzet bemutatása	Dokumentumok tételes 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 természetszerűleg 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 összeférhetetlenségre 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 2018. 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 A Közbeszerzési szabályzatban szerepel a közbeszerzési eljárások évenkénti vizsgálata, ennek tavaly nem tettek eleget..	Szabálytalansághoz vezethet.	Közbeszerzési eljárások évenkénti vizsgálata.
Megállapítás #2 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 2018-ban két 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

2018-ban két intézkedésre tettem javaslatot, melyek végrehajtásra kerültek.

Jászszentlászló, 2019. január 31.

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Elnökétől

Előterjesztés

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának

2019. május 30-án tartandó ülésére

Tárgy: A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének, a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 5/2019. (II.15.) tanácsi határozatának módosítása

Az előterjesztés az alábbi előirányzat módosításokat tartalmazza:

- Az 5/2019. (II.15.)TT határozat III/6. pontja alapján
  - Előirányzat átcsoportosítást a dologi kiadásokon belül a Kistérségi programajánló többletköltségére 70 000 Ft értékben.

  - Előirányzat módosítást az általános tartalék terhére:

    40 000 Ft összegben dologi kiadásokra a Kistérségi rajzversennyel kapcsolatban eddig felmerült hirdetési és egyéb dologi kiadásokra

- A Kistérségi rajzverseny további költségeire 200 000 Ft dologi kiadásokra az általános tartalék terhére.

Az előirányzat módosítás miatt a mérlegfőösszeg nem változik

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a mellékelt költségvetési határozat elfogadására.

Szank, 2019. május 24

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 3. Kiskunmajsa

Petkós Zsolt
Társulás Elnöke

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
Társulási Tanácsának
14/2019.(V.30.) TT. számú határozata
a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének módosításáról

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. (továbbiakban Áht.) 26. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 29. § (3). alapján a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019 (II.15.) tanácsi határozatának módosításáról az alábbi határozatot hozza.

I. A határozat hatálya

1. A határozat hatálya kiterjed a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásra. (továbbiakban : Társulás).

II. A költségvetés főösszege

2. (1) A Társulás

a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét	**62 545 000 Ft-ban**

ezen belül a

a működési költségvetési bevételek összegét	**23 588 535 Ft-ban**
a működési költségvetési kiadások összegét	**46 966 941 Ft-ban**
a működési költségvetési hiány összegét	**23 378 406 Ft-ban**
a működési célú finanszírozási kiadások összegét	**0 Ft-ban**
a működési költségvetés összesített hiányát	**23 378 406 Ft-ban**

(működési költségvetési hiány és működési célú finanszírozási kiadás együtt)
állapítja meg.

ezen belül továbbá a

a felhalmozási költségvetési bevételek összegét	**15 578 059 Ft-ban**
a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	**15 578 059 Ft-ban**
a felhalmozási költségvetési hiány összegét	**0,0 Ft-ban**
a felhalmozási célú finanszírozási kiadások összegét	**0,0 Ft-ban**
a felhalmozási költségvetés összesített hiányát	**0,0 Ft-ban**

(felhalmozási költségvetési hiány és felhalmozási célú finanszírozási kiadás együtt)
állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Működési költségvetés összesített hiánya	**23 378 406Ft**
- Belső finanszírozás	**23 378 406Ft**
~ maradvány igénybevétele	**23 378 406Ft**
Felhalmozási költségvetés összesített hiánya	**0,0 Ft**
- Belső finanszírozás	**0,0 Ft**
~ pénzmaradvány igénybevétele	**0,0 Ft**
- Külső finanszírozás	**0,0 Ft**
~ fejlesztési célú hitel igénybevétele	**0,0 Ft**

3.)A határozat 1. számú melléklete helyébe e határozat 1. számú melléklete lép.

4.)A határozat 2. számú melléklete helyébe e határozat 2. számú melléklete lép.

5.)A határozat 3. számú melléklete helyébe e határozat 3. számú melléklete lép.

6.)A határozat 4. számú melléklete helyébe e határozat 4. számú melléklete lép.

Szank, 2019. május 30.

Patkós Zsolt
Szank Község Polgármestere
Társulási Tanács elnöke

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS * 1. Kiskunmajsa *

Vinczéné Jánosné
Szank Község Jegyzője
munkaszervezet vezetője

1.sz. melléklet

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
B) Költségvetési bevételek	**39 156 594**	**0**	**39 156 594**	**A) Költségvetési kiadások**	**62 535 000**	**0**	**62 535 000**
I. Működési költségvetés	**23 588 535**	**0**	**23 588 535**	**I. Működési költségvetés**	**46 966 941**	**0**	**46 966 941**
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 104 800	0	20 104 800	K1.Személyi juttatások	5 711 400	0	5 711 400
B3 Közhatalmi bevétel			0	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 064 000	0	1 064 000
B4 Működési bevételek	3 483 735	0	3 483 735	K3.Dologi kiadások	33 612 730	240 000	33 612 730
B6 Működési célú átvett pénzeszköz			0	K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
			0	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 578 811	-240 000	6 578 811
			0	*ebből: K 513 Tartalékok*	*6 368 811*	*-240 000*	*6 368 811*
			0				*0*
II. Felhalmozási költségvetés	**15 568 059**	**0**	**15 568 059**	**II. Felhalmozási költségvetés**	**15 568 059**	**0**	**15 568 059**
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 568 059	0	15 568 059	K6 Beruházások	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek			0	K7 Felújítások	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 568 059	0	15 568 059
BEVÉTELI TÖBBLET	**0**	**0**	**0**				0
I. Működési többlet							0
II. Felhalmozási többlet	0,0	0,0	0,0				0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY**	**23 378 406**	**0**	**23 378 406**
				I. Működési hiány	23 378 406	0	23 378 406
			0	II. Felhalmozási hiány	0	0	0
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**23 378 406**	**0**	**23 378 406**	**K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**
B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0		0	**K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése**	**0**	**0**	**0**
Működés			0	Működés			
Felhalmozás			0	Felhalmozás			
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**23 378 406**	**0**	**23 378 406**				
Működés	23 378 406	0	23 378 406				
Felhalmozás	0		0	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**62 535 000**	**0**	**62 535 000**
			0	**KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA**	**23 378 406**	**0**	**23 378 406**
			0	I. Működési hiány	23 378 406	0	23 378 406
			0	II. Felhalmozási hiány	0	0	0
Bevételek mindösszesen	**62 535 000**	**0**	**62 535 000**	**Kiadások mindösszesen**	**62 535 000**	**0**	**62 535 000**
Működési célú bevételek mindösszesen	46 966 941	0	46 966 941	Működési célú kiadások mindösszesen	46 966 941	0	46 966 941
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	15 568 059	0	15 568 059	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	15 568 059	0	15 568 059

2. sz. melléklet

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,

FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
B) Költségvetési bevételek	39 156 594	0	39 156 594	A) Költségvetési kiadások	62 535 000	0	62 535 000
I. Működési költségvetés	23 588 535	0	23 588 535	I. Működési költségvetés	46 966 941	0	46 966 941
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 104 800	0	20 104 800	K1.Személyi juttatások	5 711 400	0	5 711 400
B3.Közhatalmi bevétel			0	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 064 000	0	1 064 000
B4.Működési bevételek	3 483 735	0	3 483 735	K3.Dologi kiadások	33 612 730	240 000	33 612 730
B6.Működési célú átvett pénzeszköz			0	K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
			0	K5.Egyéb működési célú kiadások	6 578 811	-240 000	6 578 811
			0	*ebből: K.513 Tartalékok*	*6 368 811*	*-240 000*	*6 368 811*
			0				*0*
II. Felhalmozási költségvetés	15 568 059	0	15 568 059	II. Felhalmozási költségvetés	15 568 059	0	15 568 059
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 568 059	0	15 568 059	K6. Beruházások	0	0	0
B5.Felhalmozási bevételek			0	K7. Felújítások			0
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 568 059	0	15 568 059
BEVÉTELI TÖBBLET	0	0	0				
I. Működési többlet							
II. Felhalmozási többlet	0,0	0,0	0,0	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				I. Működési hiány	23 378 406	0	23 378 406
				II. Felhalmozási hiány			
			0,0	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		0
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 378 406	0	23 378 406	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0
B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel			0	K914.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Működés			0	Működés			
Felhalmozás			0	Felhalmozás			
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 378 406	0	23 378 406	K915.Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
Működés	23 378 406	0	23 378 406	Működés	0		0
Felhalmozás	0	0	0	Felhalmozás	0		0
			0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 535 000	0	62 535 000
			0	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	23 378 406	0	23 378 406
			0	I. Működési hiány	23 378 406	0	23 378 406
			0	II. Felhalmozási hiány	0		0
Bevételek mindösszesen	62 535 000	0	62 535 000	Kiadások mindösszesen	62 535 000	0	62 535 000
Működési célú bevételek mindösszesen	46 966 941	0	46 966 941	Működési célú kiadások mindösszesen	46 966 941	0	46 966 941
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	15 568 059	0	15 568 059	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	15 568 059	0	15 568 059

2.sz. melléklet

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL
MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

A	B	C	D
Feladat		**Létszám(fő) 2019.01.01.**	**2019. évi elemi költségvetésben**
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók		1.25	**1,25**
Feladat	**Hatósági szerződés alapján**		
	Támogatás Időtartama	Létszám(fő) 2019.01.01.	2019. évi elemi költségvetésben

3. sz. melléklet

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A	B		C	D	E
					adatok Ft-ban
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2019. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat megbontása	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés						
B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	20 104 800	0	20 104 800	20 104 800	0	0
B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI	0	0	0	0		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			0	0	0	0
B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	20 104 800	0	20 104 800	20 104 800	0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					0	0
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	20 104 800		20 104 800	20 104 800	0	0
B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 483 735	0	3 483 735	0	3 483 735	0
B401.Készletértékesítés ellenértéke						
B402.Szolgáltatások ellenértéke						
B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0		0	0	0	0
B404.Tulajdonosi bevételek						
B405.Bírsági díjak						
B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó						
B407.Általános forgalmi adó visszatérülése						
B408.Kamatbevételek	12 615	0	12 615	0	12 615	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 615		12 615		12 615	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						
B411. Egyéb működési bevételek	3 471 120	0	3 471 120	0	3 471 120	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 471 120		3 471 120		3 471 120	0
B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ						
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	23 588 535	0	23 588 535	20 104 800	3 483 735	0
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 378 406	0	23 378 406	0	23 378 406	0
B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	23 378 406	0	23 378 406	0	23 378 406	0
B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	23 378 406	0	23 378 406	0	23 378 406	0
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 378 406	0	23 378 406	0	23 378 406	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 378 406		23 378 406		23 378 406	0
B816.KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI):	46 966 941	0	46 966 941	20 104 800	26 862 141	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						
B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	15 568 059	0	15 568 059	15 568 059	0	0
B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK						
B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTRTÁSON BELÜLRŐL	15 568 059	0	15 568 059	15 568 059	0	0
101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás	15 568 059		15 568 059	15 568 059	0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				0	0	0
B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE						
B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE						
B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE						
B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						
II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	15 568 059	0	15 568 059	15 568 059	0	0
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0		0	0
B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0		0	
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
B816.KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FELHALMOZÁSI):	15 568 059	0	15 568 059	15 568 059	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	62 535 000	0	62 535 000	35 672 859	26 862 141	0

3.sz. melléklet

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A	B		C	D	E
					adatok Ft-ban
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2019. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat megbontása	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés						
K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	5 711 400	0	5 711 400	80 000	5 631 400	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 711 400		5 711 400	80 000	5 631 400	0
K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 064 000	0	1 064 000	14 858	1 049 142	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 064 000		1 064 000	14 858	1 049 142	0
K3.DOLOGI KIADÁSOK	33 612 730	240 000	33 612 730	20 794 800	12 817 930	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 817 930	240 000	12 817 930		12 817 930	0
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	20 794 800		20 794 800	20 794 800	0	0
K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0		0			
K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 578 811	-240 000	6 578 811	0	6 578 811	0
K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései						
K5023. Egyéb elvonások, befizetések						
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 000	0	10 000	0	10 000	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 000		10 000		10 000	0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	0	200 000	0	200 000	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	200 000		200 000		200 000	
K513. Tartalék	6 368 811	-240 000	6 368 811	0	6 368 811	0
900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	6 368 811	-240 000	6 368 811		6 368 811	0
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	46 966 941	0	46 966 941	20 889 658	26 077 283	0
K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0
K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	0	0	0	0	0	0
I.KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI):	46 966 941	0	46 966 941	20 889 658	26 077 283	0
II. Felhalmozási költségvetés						
K6.BERUHÁZÁSOK	0			0	0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				0	0	0
K7.FELÚJÍTÁSOK						
K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	15 568 059	0	15 568 059	15 568 059	0	0
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 568 059	0	15 568 059	15 568 059	0	0
101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás	15 568 059		15 568 059	15 568 059	0	0
II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	15 568 059	0	15 568 059	15 568 059	0	0
K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI						
K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA						
I.KIADÁSOK ÖSSZESEN (FELHALMOZÁSI):	15 568 059	0	15 568 059	15 568 059	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	62 535 000	0	62 535 000	36 457 717	26 077 283	0

3/b sz. melléklet

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2019. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A	B			C	D	E
						adatok Ft-ban
FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat megbontása		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései						
K5023. Egyéb elvonások, befizetések						
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 000,0		10 000,0	0,0	10 000,0	
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000,0		200 000,0	0,0	200 000,0	
K513. Tartalék	6 608 811,0	-240 000,0	6 368 811,0	0,0	6 368 811,0	0,0
- Igazgatási feladatok általános tartaléka	4 980 111,0	-240 000,0	4 740 111,0		4 740 111,0	
- TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 számú pályázat tartaléka	1 628 700,0		1 628 700,0		1 628 700,0	0,0
K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 818 811,0	-240 000,0	6 578 811,0	0,0	6 578 811,0	0,0
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 568 059,0		15 568 059,0	15 568 059,0		
K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 568 059,0	0,0	15 568 059,0	15 568 059,0	0,0	0,0

3/c.sz. melléklet

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2019. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSANKÉNT, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSANKÉNT

KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A	B	C	D	E

adatok Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat megbontása		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
K6 BERUHÁZÁSOK	0,0	0,0		
K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0
K7. FELÚJÍTÁSOK				
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0

3/d sz. melléklet

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2019. ÉVI TARTALÉKAI

KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A	B			C	D	E
						adatok Ft-ban
FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat megbontása		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN			0,0			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	1 628 700,0		1 628 700,0		1 628 700,0	
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	1 628 700,0	0,0	1 628 700,0	0,0	1 628 700,0	0,0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	4 980 111,0	-240 000,0	4 740 111,0	0,0	4 740 111,0	
K512. TARTALÉK ÖSSZESEN	6 608 811,0	-240 000,0	6 368 811,0	0,0	6 368 811,0	0,0

4 sz. melléklet

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2019. ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A TÁRULÁS ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A	B	C	D	E	F
					adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2018. évi teljesítés	2019. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások					
Felújítások					
Személyi juttatások	11 558 800,0		4 599 104	5 631 400	1 396 500
Munkaadót terhelő járulék	2 223 569,0		874 023	1 049 142	232 200
Dologi kiadások	11 005 731,0			11 005 731	
Pénzeszköz átadás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
KIADÁS ÖSSZESEN	24 788 100,0		5 473 127	17 686 273	1 628 700
Eu forrás	24 788 100,0		24 788 100		
Hazai társfinanszírozás					
Támogatás összesen	24 788 100,0		24 788 100	0	0
Hiány	24 788 100,0		24 788 100		
BM EU. Önerő Alap					
Saját erő felhasználás					
BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 788 100		24 788 100	0	0
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					