

**Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsának
17/2017. (XI.09.) határozata
a Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

**1. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás és a megszűnt Beruházási
Projektiroda 2016. évi költségvetésének
teljesítése**

1.1. A Társulási Tanács a Társulás és a megszűnt Beruházási Projektiroda 2016. évi költségvetési beszámolójának teljesítését

1 061 017 e Ft bevételi főösszeggel

1 041 474 e Ft kiadási főösszeggel

jóváhagyja.

Az összesített beszámoló, 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a teljesített költségvetési bevételek összege:	220 042 ezer forint,
- a teljesített költségvetési kiadások összege:	597 691 ezer forint,
- a teljesített finanszírozási bevételek:	840 975 ezer forint,
- a teljesített finanszírozási kiadások:	443 783 ezer forint.

1.2. A teljesített 2016. évi költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 eFt
b) működési bevételek:	209 321 eFt
c) működési célú átvett pénzeszközök:	10 000 eFt
d) Felhalmozási bevételek:	721 eFt
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 eFt
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 eFt

1. 3. A teljesített finanszírozási bevételek

a) maradvány igénybevétele	45 660 eFt
b) betétek megszüntetése	795 315 eFt

1.4. A teljesített 2016. évi költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként:

a.) személyi juttatások:	23 501 eFt
--------------------------	------------

b.) munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó:	6 424 eFt
c.) dologi kiadások:	229 239 eFt
d.) egyéb működési célú kiadások :	325 415 eFt
e.) beruházások:	12 563 eFt
f.) egyéb felhalmozási célú kiadások:	549 eFt

1.5. A teljesített finanszírozási kiadások

a.) pénzeszközök betétként elhelyezése:	443 783 eFt
---	-------------

2. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2016. évi költségvetésének teljesítése

2.1. A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetési beszámolójának teljesítését

1 058 109 e Ft bevételi főösszeggel

1 038 566 e Ft kiadási főösszeggel

jóváhagyja.

A költségvetési beszámoló, 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a teljesített költségvetési bevételek összege:	220 004 ezer forint,
- a teljesített költségvetési kiadások összege:	587 343 ezer forint,
- a teljesített finanszírozási bevételek:	838 105 ezer forint,
- a teljesített finanszírozási kiadások:	451 223 ezer forint.

2.2. A költségvetési beszámoló 2016. évi költségvetési bevételek kiemelt előirányzatokként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 eFt
b) működési bevételek:	209 283 eFt
c) működési célú átvett pénzeszközök:	10 000 eFt
d) Felhalmozási bevételek:	721 eFt
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 eFt
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 eFt

2.3. A teljesített finanszírozási bevételek

a) maradvány igénybevétele	42 790 eFt
b) betétek megszüntetése	795 315 eFt

2.4. A teljesített 2016. évi költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként:

a.) személyi juttatások:	15 022 eFt
b.) munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó:	5 653 eFt
c.) dologi kiadások:	228 141 eFt
d.) egyéb működési célú kiadások :	325 415 eFt
e.) beruházások:	12 563 eFt
f.) egyéb felhalmozási célú kiadások:	549 eFt

2.5. A teljesített finanszírozási kiadások

a.) Központi irányító szervi támogatás folyósítása:	7 440 eFt
b.) pénzeszközök betétként elhelyezése:	443 783 eFt

3. A megszünt Beruházási Projektiroda 2016. évi költségvetésének teljesítése

3.1. A Társulási Tanács a megszünt Beruházási Projektiroda 2016. évi költségvetési beszámolójának teljesítését

10 348 e Ft bevételi főösszeggel
10 348 e Ft kiadási főösszeggel

jóváhagyja.

A költségvetési beszámoló, 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a teljesített költségvetési bevételek összege: 38 ezer forint,
- a teljesített költségvetési kiadások összege: 10 348 ezer forint,
- a teljesített finanszírozási bevételek: 10 310 ezer forint,
- a teljesített finanszírozási kiadások: - ezer forint.

3.2. A teljesített 2016. évi költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről:	- eFt
b) működési bevételek:	38 eFt

c) működési célú átvett pénzeszközök:	- eFt
d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	- eFt
e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	- eFt
3.3. A teljesített finanszírozási bevételek	10 310 eFt
a) maradvány igénybevétele	2 870 eFt
b) irányítószervi támogatás	7 440 eFt
3.4. A teljesített 2016. évi költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként:	
a.) személyi juttatások:	8 479 eFt
b.) munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó:	771 eFt
c.) dologi kiadások:	1 098 eFt
e.) beruházások:	- eFt
3.5. A teljesített finanszírozási kiadások	-

4. A Társulás és megszűnt költségvetési szerve kiadásait és bevételeit az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A Társulás kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Társulás kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

7. A Társulás beruházási kiadásait a 4. sz. számú melléklet tartalmazza.

8. A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5.sz. melléklet szerint fogadja el.

9. A Társulási Tanács a maradványt a 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. A Társulás vagyonkimutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

11. A Társulás pénzkészletének alakulását a 8. sz. melléklet mutatja be.

Nagykáta, 2017. november 9.

Dorner Gábor
Társulási Tanács elnöke