



Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Cím: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/A.

Telefon: +36/76/503-210, e-mail: info@kecskemetipiacig.hu

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

2016. évi

szöveges beszámolója

Intézmény feladatellátásának általános értékelése

1) A működés általános jellemzése, bemutatása

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet alapító okiratban meghatározott feladatai:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontja, a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet és a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet szerinti tevékenység ellátása.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdés b) pontja alapján alaptevékenységként látja el a Kecskeméti Városrendészet, a Ciróka Bábszínház és a Kecskeméti Katona József Múzeum pénzügyi-gazdasági feladatait.

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet feladatait 2016. évben is rendben ellátta.

A. Piacok

a) Budai utca 2/a. sz. alatti Piacsarnok és fedett szabadter

Mind a csarnokban, mind a szabadtéri részen szinte az összes árusító asztal bérbe van adva, ez összességében több, mint 400 asztalt jelent. A piac nem tisztán termelői piac, a téli időszakban is folyamatos árusítást a kereskedők biztosítják. A szabadtéri részen a termelők és a kereskedők egymástól elkülönült helyen árusítanak.

Számos új árus jelent meg a piacon a tavalyi évben, több mézes, kézműves vett bérbe asztalt, de fagyalt árus, kürtös kalácsos és kemencés kenyérsütő is bővítette a kínálatunkat a vásárlók nagy meglegedésére.

Ünnepnapokon – az árusok kérésére és a vásárlók igényeihez igazodva – is megnyitottuk a piaccsarnokot, ahol pl. május 1-jén hatalmas virág kínálat várta a látogatókat, október 23-án pedig az élelmiszer kínálatunk volt rendkívül bőséges.

Novemberben a koszorú-, decemberben pedig a karácsonyfa árusok népesítik be a piacot.

Az év folyamán több rendezvényt szerveztünk – gyűjtés az SOS Gyermekfalura részére, Bácskai termelői nap, Kormányhivatallal közös fogyasztói tájékoztató sorozat – amiknek egyik célja a piac további népszerűsítése volt.

Az árusító asztalok szokásos évi felújítása, a csarnok évi fertőtlenítőszeres nagytakarítása rendben megtörtént.

A szabadtéri piac alatt épült mélygarázs egyre népszerűbb a vásárlók körében, hétvégente teljes kihasználtsággal üzemel.

b.) Szent László körúti nagybani piac és használtcikk piac

A **nagybani piacon** áprilistól indul az igazi árusítási szezon, ekkortól nyílik lehetőség a bérletvásárlásra is. Szinte az összes árusítóhely bérebe van adva, a piac teljes kihasználtsággal működik késő őszig. Legerősebb napunk a hétfő és a csütörtök, de a többi hétköznapi napon is nyitva tart a piac.

A **használtcikk piac** szombati és vasárnapi napokon üzemel, forgalma évről évre növekszik, az egész ország területéről érkeznek hozzánk árusok. Tavaly bevezettük az ünnepnapokon való nyitva tartást is. A vasárnapi „zsibpiac” hatalmas, a szombati napok forgalma kisebb, így ezen napok népszerűsítésére havi rendszerességgel **kisállatvásár és a veterán autó-motor börze** kerül megrendezésre.

A helypénzek beszedését megerősített ellenőrzéssel, a rend fenntartását a Kecskeméti Városrendészet munkatársainak jelenlétével biztosítjuk.

c) Széchenyivárosi kispiac

A **Széchenyivárosi kispiac** forgalmát a közelében lévő, bőséges áruválasztékot kínáló zöldség-gyümölcs diszkont sajnálatos módon évek óta negatívan befolyásolja. Annak érdekében, hogy a kispiac forgalmát fellendítsük, ősszel elindítottuk a péntek délutáni „Termelői piac” elnevezésű kezdeményezést, ahol kistermelők – mézes, húsos, tejtermékes, kézműves, lekváros – kínálták portékáikat a lakótelep lakosainak számára. A kézművesekhez néhány zöldséges is csatlakozott, a piac a lakosság körében ismét népszerűvé kezdett válni. Ősszel tökfara-gó délutánt szerveztünk, a karácsonyi időszakban pedig több karácsonyfaárus és koszorú árus árusított a piacon.

A biztonság növelése érdekében a csarnokra zárható biztonsági rácsot szereltettünk, az épület ajtaját és ablakait szintén berácsoztuk.

d) Baromfipiac

Hétfőigente néhány árus kínálja az élő állatokat, a forgalom – főleg a madárinfluenza óta – sajnos nem jelentős. A terület alapos felújításra szorul.

2) beruházások és felújítások bemutatása forrásonként

A 2016. évben megvalósult felújítási kiadásokat a következő táblázat mutatja be a források megjelölésével:

| adatok ezer forintban | | | | |
|---|--------------------------|-------|--------------|-------------------------|
| Felújítások megnevezése | Eszköz bekerülési értéke | Áfa | Bruttó érték | Forrás megnevezése |
| Piaccsarnok műszaki ellenőrzés díja | 394 | 106 | 500 | 2015. évi pénzmaradvány |
| Automata ajtók ütközői | 450 | 122 | 572 | 2015. évi pénzmaradvány |
| Piaccsarnok felújítása tervezéssel, műszaki ellenőrzéssel | 19 252 | 5198 | 24 450 | 2015. évi pénzmaradvány |
| Összesen | 20 096 | 5 426 | 25 522 | |

Felújítási kiadás az intézményben 2016. évben 25.522 e Ft összegben realizálódott. A felújítás 2015. novemberben kezdődött meg és 2015 decemberében fejeződött be. A vállalkozói díj kifizetése 2 részletben történt, az első 50%-os készülségnél, a második a felújítás befejezése után. 2015. december 22-én történt meg a felújítás teljes átadása. A 30 napos fizetési határidő miatt a 2. részlet kifizetése (24.451 e Ft) már 2016. évre áthúzódott, a kötelezettséggel terhelt maradvány terhére.

A 2016. évben megvalósult beruházási kiadásokat a következő táblázat mutatja be a források megjelölésével:

| | | | | adatok ezer Ft-ban |
|--|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| Beruházások megnevezése | Eszköz bekerülési értéke | Áfa | Bruttó érték | Forrás megnevezése |
| asztali számítógéphez programok | 86 | 23 | 109 | ei.átcsop. |
| vírusirtó 18 számítógépre | 256 | 69 | 325 | ei. átcso. |
| Immateriális javak beszerzése | 342 | 92 | 434 | |
| asztali számítógép | 74 | 20 | 94 | ei.átcsop. |
| 14 db szünetmentes tápegység | 174 | 47 | 221 | ei. átcso. |
| laptop | 291 | 79 | 370 | ei. átcso. |
| 2 db nyomtató | 92 | 25 | 117 | ei. átcso. |
| Informatikai eszközök beszerzése | 631 | 171 | 802 | |
| Alcatel mobiltelefon | 9 | 2 | 11 | 2016. évi előirányzat |
| bankjegyszámláló | 40 | 11 | 51 | 2016. évi előirányzat |
| KBL műa. bankjegytároló | 5 | 1 | 6 | 2016. évi előirányzat |
| 15 db lyukasztó | 24 | 6 | 30 | 2016. évi előirányzat |
| hálózati töltő mobiltelefonhoz | 2 | 1 | 3 | 2016. évi előirányzat |
| 3,5 kW-os klíma vás.+ üzembehelyezés | 188 | 51 | 239 | ei.átcsop. |
| kamera mélyparkolóhoz | 187 | 51 | 238 | ei.átcsop. |
| érmeszámláló | 70 | 19 | 89 | 2016. évi előirányzat |
| mikrofon + 10 m kábel | 12 | 3 | 15 | ei.átcsop. |
| hangfal+állvány | 73 | 20 | 93 | ei.átcsop. |
| asztalterítő kispiafra | 9 | 2 | 11 | ei.átcsop. |
| hegesztőgép | 33 | 9 | 42 | ei.átcsop. |
| konyhai eszközök | 39 | 11 | 50 | ei.átcsop. |
| csepegtető tálca (titkárság) | 3 | 1 | 4 | ei.átcsop. |
| vízmelegítő ig.iroda | 17 | 4 | 21 | ei.átcsop. |
| csavarhúzókészlet, kábelkötegelő, sarokcsiszoló | 19 | 5 | 24 | 2016. évi előirányzat |
| automata fejpajzs+száll.ktg | 7 | 2 | 9 | ei.átcsop. |
| műfenyő | 19 | 5 | 24 | ei.átcsop. |
| kávéfőző | 120 | 32 | 152 | ei.átcsop. |
| led fénykábel | 25 | 7 | 32 | ei.átcsop. |
| létra | 32 | 9 | 41 | ei.átcsop. |
| 2 db bálázógép+konténerprés | 4950 | 1337 | 6287 | ei.átcsop. |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| acélvázás garázs | 159 | 43 | 202 | ei.átcsop. |
| akkus furócsavarhúzó | 20 | 5 | 25 | ei.átcsop. |
| 10 db mentőláda | 52 | 14 | 66 | ei.átcsop. |
| laptop táská | 13 | 4 | 17 | ei.átcsop. |
| nikon fényképezőgép | 123 | 33 | 156 | ei.átcsop. |
| elektromos főzőlap | 22 | 6 | 28 | 2016. évi előirányzat |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 6272 | 1694 | 7966 | |
| Összesen | 7245 | 1957 | 9202 | |

3) eszközellátottság, műszaki színvonal rövid bemutatása

A 2016. évre betervezett beruházások az előirányzat alapján részben megvalósultak. Immateriális javak között került kimutatásra vírusirtó 18 db számítógépre, valamint a gazdasági hivatalnak vásárolt számítógéphez kapcsolódó program. Informatikai eszközök között, számítógép, 14 db szünetmentes tápegység, laptop és 21 db nyomtató van nyilvántartva. Egyéb tárgyi eszközök között a pénztár üzemeltetéséhez szükséges bankjegyszámláló, bankjegy tároló, érmeszámláló gép került beszerzésre, valamint konyhai műszaki és egyéb eszközök, karbantartáshoz szükséges eszközök, irodai eszközök, 1 db Nikon fényképezőgép, mikrofon és hangfal.

A mélyparkoló üzemeltetéséhez kamera vásárlás, a piacon keletkező hulladék tömörítéséhez 2 db bálázógép és konténerprés beszerzése történt meg 4.950 e Ft értékben.

Egyebekben az eszközellátottság, illetve műszaki színvonal megfelelő a kielégítő feladatellátáshoz.

A hulladékszállítási költségeink jelentős csökkentése érdekében 2 db hulladékprés és 2 db hulladék tömörítő gép került vásárlása a nagybani piacra, illetve a piaccsarnokba. A piaccsarnokban a főbejáratunk régi vas ajtaját korszerű fotocellás ajtóra cseréltük, ami azon túl, hogy esztétikusabb, az automatikus záródás miatt a téli időszakban kevésbé engedi be a hideg levegőt a csarnokba, így az árusok sem fázhatnak és a fűtési költségeink is csökkenthetők. A piaccsarnoki kamerarendszer bővítése folyamatban van, az eddig kamera által nem megfigyelt területek is bekamerázásra kerültek.

II. Bevételi források, és azok teljesítése

1) Működési bevételek (B4)

A B1-7. Költségvetési bevételek eredeti előirányzata 212 501 e Ft, a módosított előirányzata 268 194 e Ft. A teljesített bevétel 268 194 e Ft, amely a módosított előirányzat 100 % - a.

A következő táblázat a költségvetési bevételek alakulását mutatja be az egységes rovatrend szerinti részletezettségben:

adatok ezer forintban

| Sorsz. | Tétel megnevezés | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|------------|---|----------------|------------------------|----------------|--|
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402) | 161 830 | 204 040 | 204 040 | 100,00% |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 203021 | 203 021 | 100,00% |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403) | 5 512 | 6 382 | 6 382 | 100,00% |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 45 159 | 56 822 | 56 822 | 100,00% |
| 202 | Kamatbevételek ($\geq 203+204+205$) (B408) | 0 | 1 | 1 | 100,00% |
| 204 | ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) | 0 | 1 | 1 | 100,00% |
| 212 | Egyéb működési bevételek ($\geq 213+214$) (B411) | 0 | 949 | 949 | 100,00% |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+200+201+202+206+211+212) (B4) | 212 501 | 268 194 | 268 194 | 100,00% |
| 224 | Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 212 501 | 268 194 | 268 194 | 100,00% |

Az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 268 194 e Ft, a teljesítés 268 194 e Ft, a teljesítés a módosított előirányzat 100 %-a.

2) Felhalmozási bevételek (B5)

Az intézményben felhalmozási és tőkejellegű bevétel nem realizálódott.

3) Átvett pénzeszközök (B6-B7)

Átvett pénzeszköz az intézménynél nem realizálódott.

4) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1-B3)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatást államháztartáson belülről az Intézmény nem kapott 2016. évben.

Európai Unió programok

2016. évben az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Európai Unió projektben nem vett részt.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatást államháztartáson belülről az Intézmény nem kapott 2016. évben.

Irányító szervi támogatás (B8)

A B8. Finanszírozási bevételek eredeti előirányzata 74 326 e Ft volt, a módosított előirányzata 49 163 e Ft. A teljesített bevétel 42 474 e Ft, ami a módosított előirányzat 86,39 % - a volt.

A következő táblázat a finanszírozási bevételek alakulását mutatja be az egységes rovatrend szerinti részletezettségben:

adatok e Ft-ban

| Tétel megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|--|------------------------|------------|--------------|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 30 669 | 30 669 | 100,00% |
| Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 49 163 | 42 474 | 86,39% |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81) | 79 832 | 73 143 | 91,62% |
| Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) | 79 831 | 73 143 | 91,62% |

- B813. Maradvány igénybevétele

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzata 30 669 e Ft, mely 100 %-ban felhasználásra került. A maradványból 27 687 e Ft a kötelezettséggel terhelt maradvány, 2 982 e Ft elvonásra került.

- B816. Irányítószervei támogatás

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2016. évben irányító szervei támogatásként a bérkompenzáció fedezetére 3.400 eFt, célra adott támogatásra 17.165 eFt, illetve szabadságmegváltás nyugdíjazás miatt 5.366 eFt összegben kapott.

III. Kiadások alakulása

A kiadások finanszírozása hazai forrásból (saját bevétel + irányítószervei támogatás) történt.

1.) Működési kiadások:

Személyi juttatások (K1) és Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

A Személyi juttatások és a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítésének alakulását a következő táblázat mutatja be:

adatok ezer forintban

| Sorsz. | Tétel megnevezés | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|--------|--|-------------|------------------------|------------|--|
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 86 345 | 77 698 | 77 025 | 99,13% |
| 2 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 5 995 | 4 066 | 67,82% |
| 4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra szolgálat (K1104) | 576 | 32 | 32 | 100,00% |
| 6 | Jubileumi jutalom (K1106) | | | | 100,00% |
| 7 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 543 | 2 338 | 2 338 | 100,00% |
| 8 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 2 520 | 2 279 | 2 279 | 100,00% |
| 9 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 200 | 1 019 | 1 019 | 100,00% |
| 10 | Egyéb költségtérítés (K1110) | 304 | 279 | 279 | 100,00% |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 36 | 36 | 0 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 8 476 | 8 476 | 100,00% |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 93 524 | 98 151 | 98 151 | 100,00% |

| | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|
| | (K11) | | | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 8 500 | 8 882 | 6 446 | 72,57% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 500 | 9 028 | 6 591 | 73,00% |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 102 024 | 107 178 | 102 104 | 95,27% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 29 798 | 31 170 | 28 751 | 92,24% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 24 706 | 99,09% |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 1 929 | 100,00% |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 1 199 | 100,00% |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 51 | 100,00% |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 115 | 100,00% |

A személyi juttatások módosított előirányzata 107 178 e Ft, a teljesítés a módosított előirányzat 95,24 %-a. A munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzata 31 170 e Ft, a teljesítés a módosított előirányzat 92,24 %-a.

Mindkét kiemelt előirányzaton a teljesítés a tervezettnél megfelelő.

Dologi kiadások (K3)

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2016. évi dologi kiadások alakulását a következő táblázat mutatja be:

| adatok ezer forintban | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|------------------------|------------|--|
| Sorsz. | Tétel megnevezés | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 340 | 115 | 115 | 100,00% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 790 | 3 974 | 3 899 | 98,11% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 4 130 | 4 089 | 4 014 | 98,17% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 480 | 1 233 | 1 003 | 81,34% |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 949 | 501 | 501 | 100,00% |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 2 429 | 1 734 | 1 504 | 86,74% |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 18 913 | 15 647 | 15 647 | 100,00% |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | | | | 0,00% |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 504 | 349 | 349 | 100,00% |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 8 523 | 7 132 | 5 223 | 73,23% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 5 512 | 6 389 | 6 389 | 100,00% |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 652 | 662 | 662 | 100,00% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 65 477 | 63 759 | 62 126 | 97,44% |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 99 581 | 93 831 | 90 289 | 96,22% |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 200 | 214 | 214 | 100,00% |
| 47 | Reklám- és propaganda kiadások (K342) | 200 | 391 | 391 | 100,00% |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34) | 400 | 604 | 604 | 100,00% |
| 49 | Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 28 466 | 26 107 | 25 068 | 96,02% |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 19 153 | 23 199 | 23 199 | 100,00% |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 655 | 17 507 | 17 507 | 100,00% |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 48 274 | 66 814 | 65 775 | 99,63% |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 154 814 | 167 072 | 162 186 | 97,08% |

Az intézmény módosított előirányzata 167 072 e Ft. A teljesített dologi kiadások összege 162 186 e Ft, a módosított előirányzat 97,08 %-a.

A dologi előirányzaton a felhasználás a tervezettnél megfelelő. A 4 886 e Ft összegű előirányzat maradványt 4.112 e Ft kötelezettségvállalás terheli.

Az eredeti előirányzathoz képest kiugróan magasabb lett a közvetített szolgáltatások igénybevétele (K335), mert a nagybani piacon a zöldségesek rezsifogyasztása megnőtt az időjárás miatt, így a továbbszámlázott szolgáltatások mértéke is nőtt.

Az egyéb dologi kiadások emelkedése azzal magyarázható, hogy itt kerültek elszámolásra a megelőlegezett közjegyzői-, végrehajtói- és földhivatali bejegyzések díjak, 17.151 eFt összegben.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2016. évi egyéb működési célú kiadásainak alakulását a következő táblázat mutatja be:

adatok ezer forintban

| Sorsz. | Tétel megnevezés | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|--------|--|-------------|------------------------|------------|--|
| 136 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 2 982 | 2 982 | 100,00% |
| 137 | Elvonások és befizetések (134+135+136) (K502) | 0 | 2 982 | 2 982 | 100,00% |
| 189 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512) | 0 | 2 982 | 2 982 | 100,00% |
| 191 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) | 0 | 2 982 | 2 982 | 100,00% |

2.) Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások forrás szerinti részletezése az I.) 2) pontban került bemutatásra. Az eszközök tételes felsorolása is ott található. A következő táblázat a felhalmozási kiadások teljesítésének alakulását mutatja be rovat szerinti bontásban:

adatok ezer forintban

| Sorsz. | Tétel megnevezés | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|--------|--|-------------|------------------------|------------|--|
| 202 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 342 | 342 | 100,00% |
| 203 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | | | | 75,42% |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 150 | 631 | 631 | 100,00% |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 8 888 | 6 272 | 70,57% |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 41 | 2 663 | 1 956 | 73,45% |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 191 | 12 524 | 9 202 | 73,47% |
| 211 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 21 338 | 20 096 | 94,18% |

| | | | | | |
|-----|--|---|--------|--------|--------|
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 5 761 | 5 426 | 94,19% |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 0 | 27 100 | 25 522 | 94,18% |

A beruházási kiadások 9.202 e Ft összegben teljesültek 2016-ban.

Az előirányzat maradvány teljes összege, 3.322 eFt áthúzódik kötelezettséggel terhelt maradványként 2017. évre.

Illetve a felújítások előirányzat maradványának teljes összege, 1.578 eFt áthúzódik kötelezettséggel terhelt maradványként 2017. évre.

IV. Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet nem vett részt Európai Unió támogatással megvalósuló programban, projektben. (3. sz. melléklet)

V. Intézményi létszám bemutatása

| Létszám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves engedélyezett átlag létszám | Teljesítés | Teljesítés % |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| Szakmai | 19 | 19 | 19,00 | 17,27 | 91% |
| Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó | 16 | 17 | 17,00 | 14,85 | 87% |
| Létszám összesen | 35 | 36 | 36,00 | 32,12 | 89% |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás alaptevékenység | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Létszám összesen | 35 | 36 | 36,00 | 32,12 | 88,88% |

Az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatás az intézményben nem történt.

VI. Kimutatás a közvetett támogatások 2016. évi mértékéről

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet nem nyújtott közvetett támogatást 2016. évben. (4. sz. melléklet csatolva)

VII. Nyilatkozat a belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

A belső kontrollrendszerrel szembeni nyilatkozat csatolva. (5. sz. melléklet)

Kecskemét, 2017. március 2.

Tisztelettel:

**Kolek Andrea
igazgató**