

## **Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása** **2015. évi költségvetési beszámolója**

A költségvetés tárgyalására a 2015. 02. 06-i társulási ülésen került sor. A 2015. évi költségvetést a 2/2015. (II.06.) Taggyűlési határozatával fogadta el a Tisztelt Társulási Tanács.

Az elfogadott költségvetés módosítására ez évben három alkalommal, 2015. március 26-án a 10/2015. (III. 26.) Taggyűlési határozattal, 2015. december 10-én a 30/2015. (XII.10.) Taggyűlési határozattal, és 2016. február 05-én a 4/2016. (II.05.) tt határozattal került sor.

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2015. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

### ***Bevételi források és azok teljesítése***

A társulás bevételi előirányzata és a teljesítés 99, 61 % -ban teljesült.

#### **I. Működési költségvetés**

##### **1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Ezen bevételek között terveztük a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása és a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása között létrejött megállapodás alapján a Belső Ellenőrzési Társulás nem tagönkormányzatai részéről fizetendő kiegészítő tagi hozzájárulás összegét, melyet a megállapodás alapján számláz ki a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása. A teljesítés 39 ezer Ft, 95,12%.

A tagdíjbefizetés egy Önkormányzatnál 2016. január elején valósult meg, ezért nem 100% a teljesítés.

##### **2. Közhatalmi bevételek**

Nem volt forgalom.

##### **3. Működési bevételek**

A továbbszámlázott bevételeink összege 440 e Ft. A költségvetési sorba a Peugeot 307 személygépkocsi 2015. február 28-ig felmerült költségeit számláztuk tovább a HKTCT-nek.

A folyószámláinkon elhelyezett pénzeszközeink kamatjováírásaiból 8 e Ft kamatbevétel származott, mely 10%-os teljesítés.

Egyéb működési bevételek soron szerepeltetjük a Mórahalom város adócsoportja által visszatartott gépjárműadó összegét, 47.000,- Ft-ot, melyet tévesen fizettettek meg a Társulással. A teljesítés 98,21 %.

##### **4. Működési célú átvett pénzeszközök**

Nem volt forgalom.

##### **5. Finanszírozási bevételek**

A tervezett 1.766 e Ft pénzmaradvány igénybevételére 100%-ban sor került.

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

## **1. Felhalmozási bevétek**

### **- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**

Ezen soron a Társulás tulajdonában volt 1 db személygépkocsi és 2 db számítógép értékesítése miatt befolyt eladási árak összegét szerepeltetjük, 500.000,- Ft-tal.

## ***Kiadások alakulása***

A társulás kiadási előirányzata és a teljesítés 95,55 %-ban teljesült.

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása költségvetésének teljesítése az alábbiakban kerülnek értékelésre:

## **I. Működési költségvetés**

### **1. Személyi juttatások**

Nem volt forgalom.

### **2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

Nem volt forgalom

### **3. Dologi kiadások**

Dologi kiadás: 467 e Ft, Teljesítés 95,31 %

Ebből: üzemeltetési anyagbeszerzés	256 e Ft
szolgáltatás:	130 e Ft
áfa :	81 e Ft

Az anyagbeszerzésből az összes költség a Peugeot személygépkocsi üzemanyag költsége, 2015. február 28-ig.

A szolgáltatások költségéből a személygépkocsi javítási költsége 22 e Ft, biztosítási és egyéb díja 108 e Ft.

### **4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Nem volt forgalom.

### **5. Egyéb működési célú kiadások**

A 102 e Ft tartalék előirányzatot nem használtuk fel, tehát a teljesítés 0 %.

## **II. Felhalmozási költségvetés**

### **1. Egyéb felhalmozási célú kiadások**

#### **- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**

A személygépkocsi és számítógép értékesítési árainak 500.000,- Ft-os ellenértéke átadásra került a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása részére, az általa működtetett központi orvosi ügyelet személygépjárműveinek téli gumi beszerzésére.

Ezen összeg szerepel a fenti soron.

### A pénzmaradványok tartalma és okai

A Társulás a 2015. költségvetési évet 115.114,- Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal zárta, melyből 15.194,- Ft kötelezettséggel terhelt. A szabad pénzmaradvány 99.920,- Ft. A szabad pénzmaradványból javasunk 80.000,- Ft - ot tartalékba helyezni, és 19.920,- Ft-ot a dologi költségek előirányzatának megemelésére javasoljuk, mert a bankszámlánk után felmerülő bankköltségekre nincs tervezve eredeti előirányzat.

### A vagyon alakulása

A Társulás vagyonának alakulását az előző évhez mérten vizsgálhatjuk. A 2015. év végén összes eszközünk illetve forrásunk értéke: 117 e Ft, mely az előző évhez mérten 1.649 e Ft-tal csökkent.

Eszköz oldalon az alábbi tényezők adták az összeget:

- pénzeszközök 115 e Ft
- követelések 2 e Ft

Befektetett eszköze és Forgóeszköze nincs a Társulásnak, mert minden eszközünk 0 Ft-ra amortizálódott.

Vevő követelésünk 2 e Ft.

Pénzkészletünk 115 e Ft, mely a bankszámlánkon lévő pénzösszegeből adódik.

A forrás oldalra az alábbi sorok gyakoroltak hatást:

- saját tőke: 102 e Ft
- Szállítói kötelezettségek záró állománya 15 e Ft

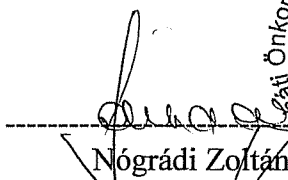
A saját tőke csökkenése az - 1.664 e Ft-os mérleg szerinti eredmény miatt csökkent.

Az igazgatásban dolgozók száma:

2015. január 01-én 0 fő

2015. december 31-én 0 fő

Mórahalom, 2016.05.27.

  
Nógrádi Zoltán  
Elnök  
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása  
Mórahalom  
\*

