

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása
2017. évi költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása

A költségvetés tárgyalására a 2017. 02. 03-i társulási ülésen került sor. A 2017. évi költségvetést a 3/2017. (II.03.) TT határozatával fogadta el a Tisztelt Társulási Tanács.

Az elfogadott költségvetés módosítására egy alkalommal, 2017. május 26-án a 15/2017. (V. 26.) TT határozattal került sor.

A Társulás bevételi előirányzatait és azok teljesítését az I_1. számú melléklet, a kiadási előirányzatait és azok teljesítését I_2. számú melléklet, a Társulás 2017. évi mérlegét az I_3. számú melléklet, a pénzforgalommal kapcsolatos kimutatást az I_4. számú melléklet, a maradvány-kimutatást az I_5. számú melléklet, az eredmény-kimutatást az I_6. számú melléklet tartalmazza.

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2017. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom. A Társulás működése 2017-ben korlátozott volt. Költségvetési főösszege és a teljesülés adatai a 100 eFt-ot sem haladták meg.

Bevételi források és azok teljesítése

A társulás bevételi előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés I_1. számú melléklete tartalmazza, melyek 99,40 % -ban teljesültek.

I. Működési költségvetés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18.374,- forint bevétel keletkezett 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 összegeiből.

2. Közhatalmi bevételek

Nem volt forgalom.

3. Működési bevételek

A folyószámláinkon elhelyezett pénzeszközeink kamatjóváírásaiból 340,- forint kamatbevétel származott, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 34%-os teljesítést mutat.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

Nem volt forgalom.

5. Finanszírozási bevételek

A tervezett 90.604,- forint pénzmaradvány igénybevételére 100%-ban sor került.

II. Felhalmozási költségvetés

Nem volt felhalmozási bevétele a Társulásnak.

Kiadások alakulása

A társulás kiadási előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés I_2. számú melléklete tartalmazza, melyet 96,11 %-ban teljesített.

I. Működési költségvetés

1. Személyi juttatások

Nem volt forgalom.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Nem volt forgalom.

3. Dologi kiadások

Dologi kiadások között jelentkezik

- a Belső Ellenőrzési Társulás nem tagönkormányzataitól beszedett 2017. évi tagdíjakkal azonos összegű kifizetés 18.374,- forint
- bankköltségek 19.487,- forint,
- egyéb szolgáltatás 15.531,- forint.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Nem volt forgalom.

5. Egyéb működési célú kiadások

A 50.000,- forint tartalék előirányzatot nem használtuk fel, tehát a teljesítés 0 %.

II. Felhalmozási költségvetés

Nem volt felhalmozási kiadása a Társulásnak.

A pénzmaradványok tartalma és okai

A Társulás a 2017. költségvetési évet 55.927,- Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal zárta. A pénzmaradványból 30.000,- forint tartalékba helyezését javasoljuk, 25.927,- forinttal pedig a dologi kiadások előirányzatát javasoljuk növelni, a banki költségek, és egyéb dologi kiadások felmerülése miatt.

A vagyon alakulása

A Társulás vagyonának alakulását az előző évhez mérten vizsgálhatjuk. A 2017. év végén összes eszközünk, illetve forrásunk értéke: 56 e Ft, mely az előző évhez mérten 35 e Ft-tal csökkent.

Eszköz oldalon az alábbi tényezők adták az összeget:

- pénzeszközök 56 e Ft

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

Pénzkészletünk 56 e Ft, mely a bankszámlánkon lévő pénzösszezből adódik.

A forrás oldalra az alábbi sorok gyakoroltak hatást:

- saját tőke: 56 e Ft

A saját tőke a -19 e Ft-os mérleg szerinti eredmény és a szállítói kötelezettség 16 eFt-os csökkenése miatt következett be.

Az igazgatásban dolgozók száma:

2017. január 01-én 0 fő

2017. december 31-én 0 fő

A Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2017. évi költségvetési beszámolóját a 12/2018. (V.18.) tt határozattal

90.718,- forint nyitó pénzkészlettel,

18.714,- forint bevételi főösszeggel,

53.391,- forint kiadási főösszeggel,

56. 041,- forint záró pénzkészlettel

fogadta el.

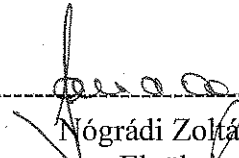

A Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2017. évi pénzmaradvány elszámolását a 13/2018. (V.18.) tt határozattal fogadta el. A határozatban a társulási tanács megállapította, hogy a társulás

/ 2017. évi működési célú költségvetési pénzmaradványa 55.927,- forint.

/ Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0,-forint

/ Szabad pénzmaradvány: 55.927,-Ft, melyből 30.000,-Ft-ot tartalékba helyezett, 25.927,-forinttal a dologi kiadások előirányzatát emelte meg, a bankszámlán felmerülő bankköltségek és egyéb dologi kiadások kifizetésére.

Mórahalom, 2018.05.18.


Nógrádi Zoltán
Elnök
Homokháti Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulása

Mórahalom
*
Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

I_3. számú melléklet

Homokháti önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 2016. évi mérlege

	adatok Ft-ban	
	2017	
	Előző év	Tárgy év
E s z k ö z ö k		
A/I. Imateriális javak	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETLETT ESZKÖZÖK (=A/I+...+A/IV)	0	0
B/I. Készletek	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0
C/I. Lekötött bankbetétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	0
C/III/1. Kincstárban kívüli forrisszámlák	90 718	56 041
C/III/2. Kincstárban vezetett forrisszámlák		
C/III Forrisszámlák	90 718	56 041
C/IV Devizaszámlák	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	90 718	56 041
D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhalmai bevételeire		
D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire		
D/II/5 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire		
D/II/6 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/II/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire		
D/I Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
D/II Kölségvetési évből követően esedékes követelések	0	0
D/III Követelés jelleget sajátos elszámolások	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások	0	0
E) EGYES SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költiségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
D) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	90 718	56 041

	F o r r á s o k	
	2016	
	Előző év	Tárgy év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	219 867 000	219 867 000
G/II Nemzeti vagyon változásai		
G/II/II/1 Megszűnés miatt átvett lekötött bevételek könyv szerinti értéke és változása		
G/II/II/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	1598379	1598379
G/II/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 598 379	1 598 379
G/II/II/4 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-221 363 277	-221 390 192
G/IV Felhalmozott eredmény		
G/IV Eszközök értékelvesztésének forrása	-26 915	-19 146
G/VI Mérés szerinti eredmény	-75 187	56 041
G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	75 187	56 041
H/II/1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókra terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/4 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek feljuttatásokra		
H/II/8 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9 Kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/II/9 Kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	15 531	0
H/II Kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	15 531	0
H/III Kitelezettség jelleget sajátos elszámolások	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 531	0
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása		
K/2 Költiségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
K/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	0	0
D) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	90 718	56 041

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2017. évi költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

ELŐIR. CSOPORT T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	ELŐIR. CSOPORT T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Teljesítés	Módosított előirányzat összesen	Eredeti előirányzat összesen	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	ELŐIR. CSOPORT T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés
			JOGCÍM CSOPORT										
BEVÉTELEK													
1		Működési költségvetés			109 318	109 978	19 373		1	Működési költségvetés	19 373	109 978	53 391
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			18 374	18 374	18 373		1	Személyi juttatások	0	0	0
	3	Működési bevételek			340	1 000	1 000		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	5	Finanszírozási bevételek			90 604	90 604	0		3	Dologi kiadások	19 373	59978	53391
									4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
									5	Finanszírozási kiadások	0	50 000	0
2		Felhalmozási költségvetés			0	0	0		1	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
	1	Felhalmozási bevételek			0	0	0		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

Pénzforgalom egyeztetése

adatok Ft-ban

Nyitó pénzkészlet	90 718
költségvetési bevételek	18 714
költségvetési kiadások	53 391
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (nyitó pénzkészlet + kv-i bevételek - kv-i kiadások)	56 041
Egyenleg (Kv-i bevétel - Kv-i kiadás)	-34 677
Nyitó pénzkészlet	90 718
Pénzügyi számvitel 36*-364-3682 számlák:	0
Egyenleg + Nyitó + (PüSzv 36*-364-3682 számlák) = Záró pénzkészlet	56 041

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás 2016. évi maradványkimutatása

2017. év

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	18 714
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	53 391
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-34 677
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	90 604
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	90 604
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7	55 927
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	14	0
C) Összes maradvány (=A+B)	15	55 927
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	55 927
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	18	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19	0

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás 2017. évi eredménykimutatása

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	-	-	-
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	-	-	-
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-	-	-
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	-	-	-
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-	-	-
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	704 000	-	-
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 615 531	-	18 374
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-	-
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	-	-
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 319 531	-	18 374
10	Anyagköltség	-	-	-
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 643 625	-	37 860
12	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 643 625	-	37 860
14	Bétköltség	-	-	-
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-	-
16	Bérlmények	-	-	-
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	-	-	-
VI.	Értékesítési leírás	-	-	-
VII.	Egyéb ráfordítások	704 000	-	-
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	28 094	-	19 486
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 179	-	340
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	-	-	-
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 179	-	340
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-	-	-
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	-	-	-
25b	- ebből: kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	-	-	-
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-	-	-
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-	-	-
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 179	-	340
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 26 915	-	- 19 146