



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÜLÉSE, A ZÁRSZÁMADÁS ELFOGADÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2017. szeptember 20-i ülésén a 14/2017. (IX. 20.) határozatával döntött a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2017. december 31. napjával történő, jogutód nélküli megszüntetéséről. A Hatályos jogszabályok alapján az éves költségvetési beszámolót a Kapuvári Polgármesteri Hivatal elkészítette, azt a Magyar Államkincstár jóváhagyta.

A Társulás 2017. évi költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolót a megszűnést követően minden volt tagönkormányzatnak jóvá kell hagynia, ezért kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi költségvetése 2017. február 8-i tanácsülésen került elfogadásra az 5/2017. (II.08.) határozattal. E rendelet az eltelt időszakban egyszer került módosításra az évközi változás figyelembevételével.

A Társulás kiemelt előirányzatok szerinti összesített bevétele 661.984 Ft összesített kiadásai 661.984 Ft, melyet az **1. számú melléklet** részletesen tartalmaz.

Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi gazdálkodását **471.822 Ft** költségvetési bevétellel és **661.984 Ft** költségvetési kiadással, valamint **190.262 Ft** maradvány igénybevételével zárta. A Társulási bevételek és kiadások mérlege működési és felhalmozási célok szerint a **2. számú mellékletben** került bemutatásra.

A Társulás pénzforgalmi számlájának megszüntetése 2017. december 31. napjával megtörtént. A számlán levő pénzösszeg átutalásra került a Kapuvár Városi Önkormányzat számlájára, melynek következtében a maradvány felosztása nem releváns, de annak levezetését a **3. számú mellékletben** elvégeztük.

A Társulás 2017. évi vagyonkimutatása a **4. számú mellékletben** található, melynek mérleg szerinti összege **122.587.344 Ft**. A Társulás által elfogadott vagyonfelosztást a jogszabálynak megfelelően 2018. január 1.-ével minden érintett önkormányzat felé elvégeztük.

A jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az **1. számú tájékoztató táblán** a Társulás pénzügyi mérlegét, a **2. számú tájékoztató táblán** a pénzeszközök változásának levezetését mutattuk be.

Kapuvár-Beledi kistérség többcélú Társulása
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
2.	II. Működési bevételek	471 740	471 822	471 822	100,00
2.1	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0,00
2.2	Egyéb kamat bevételek	0	82	82	100,00
2.3	Egyéb működési bevételek	471 740	471 740	471 740	100,00
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
3.1	Állami támogatások	0	0	0	0,00
3.2	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0,00
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0,00
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		471 740	471 822	471 822	100,00
7.	VII. Finanszírozási bevételek	190 162	190 162	190 162	100,00
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	190 162	190 162	190 162	100,00
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	190 162	190 162	190 162	100,00
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0	0,00
7.2	Hitel felvétele	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		661 902	661 984	661 984	100,00

Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti</i>	<i>Mód.</i>	<i>Telj.</i>	<i>%</i>
1. I. Működési kiadások	661 902	661 984	661 984	100,00
1.1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0	0	0	0,00
1.3 Dologi kiadások	61 902	38 070	38 070	100,00
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
1.5 Egyéb működési célú kiadások	600 000	623 914	623 914	100,00
1.5.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	600 000	623 914	623 914	100,00
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0,00
2.1 Beruházások	0	0	0	0,00
2.2 Felújítások	0	0	0	0,00
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
2.3.3 Kamatkiadások	0	0	0	0,00
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0,00
3. III. Tartalékok	0	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	661 902	661 984	661 984	100,00
4 VI. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
3.1 Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
3.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	661 902	661 984	661 984	100,00

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-190 162	-190 162	-190 162
---	--	----------	----------	----------

Társulási bevételek és kiadások mérlege 2017. év

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti	I. mód	Teljesülés	%	KIADÁSOK	Eredeti	I. mód	Teljesülés	%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Intézményi működési bevételek	471 740	471 822	471 822	100,00	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	3. Dologi kiadások	61 902	38 070	38 070	100,00
Átvett pénzeszköz működési	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
					5. Egyéb működési kiadások	600 000	623 914	623 914	100,00
					6. Tartalékok	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	471 740	471 822	471 822	100,00	Költségvetési kiadások működési összesen	661 902	661 984	661 984	100,00
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	190 162	190 162	190 162	100,00	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0,00
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00					
Működési célú finanszírozási bevételek	190 162	190 162	190 162	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Működési bevételek összesen	661 902	661 984	661 984	100,00	Működési kiadások összesen	661 902	661 984	661 984	100,00

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	1. Beruházások	0	0	0	0,00
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	2. Felújítások	0	0	0	0,00
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	0	0,00	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	0	0	0	0,00
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	0	0	0	0,00	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0,00
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Felhalmozás bevételek összesen	0	0	0	0,00	Felhalmozás kiadások összesen	0	0	0	0,00
MINDÖSSZESEN	661 902	661 984	661 984	100,00	MINDÖSSZESEN	661 902	661 984	661 984	100,00

TÁRSULÁS MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

2017. év

forintban

Megnevezés	Társulás	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	471 822	471 822
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	661 984	661 984
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-190 162	-190 162
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	190 162	190 162
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	190 162	190 162
Alaptevékenység maradványa	0	0
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0
Jóváhagyott maradvány	0	0
ebből működési maradvány	0	0
ebből felhalmozási maradvány	0	0

Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása
2017. évi vagyonkimutatása*

adatok forintban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	125 863 047	122 587 344
<i>I. Immateriális javak</i>	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	125 863 047	122 587 344
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0
<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök</i>	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
<i>I. Készletek</i>	0	0
<i>II. Értékpapírok</i>	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	190 162	0
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betéekönyvek</i>	0	0
<i>III. Forintszámlák</i>	190 162	0
<i>IV. Devizaszámák</i>	0	0
<i>V. Idegen pénzeszközök</i>	0	0
D) KÖVETELÉSEK	0	0
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	0	0
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	0	0
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	126 053 209	122 587 344

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	126 053 209	122 587 344
<i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	151 129 821	151 129 821
<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>	0	0
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	4 911 567	4 911 567
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	-26 330 006	-29 988 179
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>	0	0
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	-3 658 173	-3 465 865
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	0	0
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	0
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	126 053 209	122 587 344

*A Társulás vagyona forgalomképes vagyon

Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása
2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	5 016 833	471 822	471 822
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 145 474	0	0
3.1	Állami támogatások	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 145 474	0	0
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek			
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése		0	0
6.2	Részesedések értékesítése		0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 162 307	471 822	471 822
7.	VII. Finanszírozási bevételek	563 655	190 162	190 162
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	563 655	190 162	190 162
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	563 655	190 162	190 162
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 725 962	661 984	661 984

Kapuvár-Beledi Kistérség többcélú Társulása
2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési kiadások	6 535 800	661 984	661 984
1.1	Személyi juttatások	0	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0	0	0
1.3	Dologi kiadások	5 435 800	38 070	38 070
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 100 000	623 914	623 914
1.5.1	Pézeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.2	Pézeszköz átadás államháztartáson belülre	1 100 000	623 914	623 914
1.5.3	Tartalékok	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1	Pézeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
2.3.2	Pézeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0
2.3.3	Kamatkiadások	0	0	0
2.3.4	Befektetési célú részesedések	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 535 800	661 984	661 984
3.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 535 800	661 984	661 984

Pénzeszközök változásának levezetése

forintban

	Társulás	Összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején		
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	190 162	190 162
Devizabetét számlák egyenlege	0	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	0
Idegen pénzeszközök		0
Pénzkészlet összesen	190 162	190 162
Bevételek (+)	471 822	471 822
Kiadások (-)	661 984	661 984
Pénzkészlet tárgyidőszak végén		
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	0	0
Devizabetét számlák egyenlege	0	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	0
Idegen pénzeszközök		0
Pénzkészlet összesen	0	0

Tisztelt Képviselő-testület!

A társulási megállapodás előírta, hogy a Társulás évente legalább egy alkalommal beszámol tagjainak Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósításáról.

A pénzügyi beszámoló mellett az alábbi információkat közlöm:

A Társulás 2017. évben 3 ülést tartott. Napirendjei között elsősorban a költségvetés elfogadása, annak módosítása, a 2016. évi zárszámadás, valamint a 2017. évi évközbéli beszámolók elfogadásai szerepeltek. A Társulás 2017. év során 15 határozatot hozott, a szeptember 20. utolsó határozatai a Társulás megszüntetéséről és a vagyon felosztásáról szólnak.

A Társulás 2017. évi működése során – az ülések összehívása, a döntéshozatal tekintetében – Möt. vonatkozó előírásainak megfelelően működött.

Kérem Önöket, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi költségvetési teljesítéséről szóló beszámolóját a mellékletekkel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2018. május 10.

Hámori György
Kapuvár Város Polgármestere

Az előterjesztést készítette:
Nyikosné Antalóczy Gabriella
pénzügyi ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulás 2017. évi költségvetési teljesítéséről, valamint a Társulás működéséről szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: Hámori György polgármester

Határidő: azonnal