



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

### ... napirendi pont

### **Beszámoló a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi tevékenységéről**

#### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény kötelezte az önkormányzatokat, hogy a korábbi jogi személyiséggel nem rendelkező társulásokat 2013. július 1.-jei hatállyal jogi személyiségű társulássá alakult át, a társulás feladatai jelentősen lecsökkentek az önkormányzati rendszer feladatellátási rendszerének megváltozásával.

A társulási megállapodás előírja, hogy a Társulás évente legalább egy alkalommal beszámol tagjainak, amely beszámoló Társulási Tanácsi határozattal kerül elfogadásra. A polgármesterek évenként a költségvetési beszámoló keretében adnak számot a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósításáról.

A Társulásnak 18 önkormányzat a tagja, a tagönkormányzatokat a polgármesterek képviselik a Társulási Tanácsban. A Társulás intézményt nem tart fenn.

**A Társulás 2016. évben 5 ülést tartott.** Napirendjei között elsősorban a költségvetés elfogadása, annak módosítása, a 2015. évi zárszámadás, valamint a 2016. évi évközbéli beszámolók elfogadásai szerepeltek.

A Társulás 2016. év során 25 határozatot hozott.

A Társulás 2016. évi működése során – az ülések összehívása, a döntéshozatal tekintetében – Mötv. vonatkozó előírásainak megfelelően működött.

A Társulás a 2016. májusi ülésén döntött arról, hogy a háziorvosi ügyeletet ellátó szerződés

felmondását 2016. július 31. napjával elfogadja, és az új szolgáltató kiválasztását már nem a Társuláson keresztül, hanem Kapuvár Városi Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés keretében látják el. A megszűnő feladattal kapcsolatosan a pénzügyi elszámolást a Társulás elfogadta.

Elhangzott az is, hogy ezt követően a Társulás már feladat nélkül maradt, megszüntetése indokolt.

Tájékoztatom Önöket, hogy felülvizsgáltuk a megvalósított EU-s pályázatok fenntartási időszakát és a Társulás 2017. december 31. napjával megszüntethető.

A Társulás 2016. évi gazdálkodásáról a költségvetési beszámoló ad átfogó képet. A költségvetési beszámoló megtárgyalására jelen beszámolóval egyidejűleg kerül sor, amelyet tájékoztatásként csatolok.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulás munkájáról szóló beszámolót fogadja el.

Kapuvár, 2017. május 18.

***Hámori György***  
***polgármester***

#### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

**Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának  
...../2017. (.....) határozata**

**a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása  
2016. évi költségvetési zárszámadásáról**

A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. (továbbiakban: Áht.), 91.§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

**I.**

A Társulási Tanács a Társulás 2016 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

<b>6.726 e Ft</b>	<b>költségvetési bevétellel</b>
<b>6.536 e Ft</b>	<b>költségvetési kiadással</b>
<b>190 e Ft</b>	<b>költségvetési maradvánnyal</b>

hagyja jóvá.

**II.**

A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az **1. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a **2. számú melléklet** szerint fogadja el.
- (3) A Társulási Tanács a Társulás költségvetési maradványát a **3. számú mellékletnek** megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (4) A Társulás 2016. december 31. állapot szerinti vagyona 126.053 ezer forint, melyet a **4. számú melléklet** szerint fogadja el.

Felelős: **Hámori György** társulási tanács elnöke

Határidő: *azonnal*

## KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

### BEVÉTELEK

1. sz.  
táblázat

ezer  
forintban

<i>Sorszám</i>	<i>Bevételi jogcím</i>	<i>Eredeti</i>	<i>III. mód.</i>	<i>Telj.</i>	<i>%</i>
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>4 728</b>	<b>5 018</b>	<b>5 017</b>	<b>99,98</b>
2.1	Szolgáltatások bevételei	4 256	4 544	4 544	100,00
2.2	Kamatbevételek	0	2	1	50,00
2.3	Egyéb működési bevételek	472	472	472	100,00
<b>3.</b>	<b>III. Működési támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>1 391</b>	<b>1 391</b>	<b>1 145</b>	<b>82,31</b>
3.1	Állami támogatások	0	0	0	0,00
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 391	1 391	1 145	82,31
3.2.1	Központi ügyeleti hozzájárulás	1 391	1 391	1 145	82,31
3.2.2	Egyéb	0	0	0	0,00
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0,00
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 119</b>	<b>6 409</b>	<b>6 162</b>	<b>96,15</b>
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>100,00</b>

7.1	Költségvetési maradvány bevétele	564	564	564	100,00
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	564	564	564	100,00
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0	0,00
7.2	Hitel felvétele	0	0	0	0,00
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 683</b>	<b>6 973</b>	<b>6 726</b>	<b>96,46</b>

**KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz.  
táblázat

ezer  
forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti</i>	<i>III. mód.</i>	<i>Telj.</i>	<i>%</i>
<b>1. I. Működési kiadások</b>	<b>6 683</b>	<b>6 973</b>	<b>6 536</b>	<b>93,73</b>
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	5 358	5 690	5 436	95,54
1.3.1 Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadásai (Kórház)	587	587	391	66,61
1.3.2 Vásárolt közszolgáltatások (Oxytrans)	4 571	4 883	4 883	100,00
1.3.3 Egyéb költség	200	200	143	71,50
1.3.4 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	20	19	95,00
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 325	1 283	1 100	85,74
1.5.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 325	1 283	1 100	85,74
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 683</b>	<b>6 973</b>	<b>6 536</b>	<b>93,73</b>
<b>4</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	3.1 Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
	3.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 683</b>	<b>6 973</b>	<b>6 536</b>	<b>93,73</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
EGYENLEGE**

3. sz.  
táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-564	-564	-374
---	--	------	------	------

## TÁRSULÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2016. ÉV

### MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-  
ban

BEVÉTELEK	Eredeti	III. mód	Teljesülés	%	KIADÁSOK	Eredeti	III. mód	Teljesülés	%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Intézményi működési bevételek	4 728	5 018	5 017	99,98	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 391	1 391	1 145	82,31	3. Dologi kiadások	5 358	5 690	5 436	95,54
Átvett pénzeszköz működési	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
					5. Egyéb működési kiadások	1 325	1 283	1 100	85,74
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>6 119</b>	<b>6 409</b>	<b>6 162</b>	<b>96,15</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>6 683</b>	<b>6 973</b>	<b>6 536</b>	<b>93,73</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	564	564	564	100,00	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0,00
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00					
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>100,00</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<i>Működési bevételek összesen</i>	6 683	6 973	6 726	96,46	<i>Működési kiadások összesen</i>	6 683	6 973	6 536	93,73
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-----------------------------------	-------	-------	-------	-------

**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
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>Felhalmozás bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>Felhalmozás kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 683</b>	<b>6 973</b>	<b>6 726</b>	<b>96,46</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 683</b>	<b>6 973</b>	<b>6 536</b>	<b>93,73</b>

## TÁRSULÁS MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

**2016. év**

*ezer forintban*

Megnevezés	Társulás	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 162	6 162
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 536	6 536
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-374</b>	<b>-374</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	564	564
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>564</b>	<b>564</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	190	190
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0
<b>Jóváhagyott maradvány</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
ebből működési maradvány	190	190
ebből felhalmozási maradvány	0	0

**Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása**  
**2016. évi vagyonkimutatása\***

*adatok ezer forintban*

<b>Eszközök</b>	<b>Állomány a tárgyév elején</b>	<b>Állomány a tárgyév végén</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>129 148</b>	<b>125 863</b>
<i>I. Immateriális javak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>129 148</i>	<i>125 863</i>
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>V. Idegen pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>I. Készletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II. Értékpapírok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>563</b>	<b>190</b>
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II. Pénztár, csekkek, betéekönyvek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III. Forintszámlák</i>	<i>563</i>	<i>190</i>
<i>IV. Devizaszámlák</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>V. Idegen pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>129 711</b>	<b>126 053</b>

<b>Források</b>	<b>Állomány a tárgyév elején</b>	<b>Állomány a tárgyév végén</b>
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>129 711</b>	<b>126 053</b>
<i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	<i>151 130</i>	<i>151 130</i>
<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	<i>4 911</i>	<i>4 911</i>
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	<i>-22 494</i>	<i>-26 330</i>
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	<i>-3 836</i>	<i>-3 658</i>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<b>D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>129 711</b>	<b>126 053</b>

\*A Társulás vagyona forgalomképes vagyon