



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

... napirendi pont

Beszámoló a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2015. 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 kistérségi társulás keretében történik az orvosi ügyelet ellátása feladatellátási szerződéssel, a Társulás által megvalósított pályázatok már lezárultak, a fenntartási időszak folyik.

A társulási megállapodás előírja, hogy a Társulás évente legalább egy alkalommal beszámol tagjainak, amely beszámoló Társulási Tanácsi határozattal kerül elfogadásra. A polgármesterek évenként a számot adnak 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 2015. évben 3 ülést tartott, egy ülést határozatképtelenség miatt nem lehetett megtartani. Napirendjei között elsősorban a költségvetés elfogadása, annak módosítása, a 2014. évi zárszámadás, valamint a 2015. évi évközbéli beszámolók elfogadásai szerepeltek.

A Társulás 2015. év során 14 határozatot hozott.

A Társulás 2015. évi működése során – az ülések összehívása, a döntéshozatal tekintetében – Möt.v. vonatkozó előírásainak megfelelően működött.

A Társulás a 2016. évben döntött arról, hogy a háziorvosi ügyeletet ellátó szerződés felmondását elfogadja, és az új szolgáltató kiválasztását már nem a Társuláson keresztül, hanem Kapuvár Városi Önkormányzattal kötendő feladatellátási megállapodás keretében

látják el. Elhangzott az is, hogy ezt követően a Társulás már feladat nélkül marad, megszüntetése indokolt, felül kell vizsgálni, hogy a megvalósított EU-s pályázatok fenntartási időszakát milyen módon lehet biztosítani. Tájékoztatom Önöket, hogy erről sajnos még nem kaptunk pozitív válaszokat, hisz a határon átnyúló pályázatok esetében a megszűnés súlyos szerződésszegésnek felel meg. Mivel azonban ez nem egyedi probléma, ígéretet kaptunk arra, hogy megpróbálják ezt valahogyan kezelni. A volt közreműködő szervezet írásbeli megkeresést intézett a minisztériumokhoz, várják a válaszokat, ha megérkezik tájékoztatnak a megoldásról.

A Társulás 2015. évi gazdálkodásának elfogadásáról szóló határozatot tájékoztatásul az előterjesztéshez mellékeljük.

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

Kapuvár, 2016. augusztus 1.

Hámori György
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 11 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
14/2016. (V. 26.) határozata

a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása

2015. 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 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

I.

A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

9.197 e Ft	költségvetési bevétellel
8.633 e Ft	költségvetési kiadással
564 e Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

II.

A Társulási Tanács a Társulás 2015. 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 2015. december 31. állapot szerinti vagyona 129.711 ezer forint, melyet a **4. számú melléklet** szerint fogadja el.

III.

A Társulási Tanács utasítja a munkaszervezetet ellátó hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerv vezetőjét a határozat elfogadását követően 15 napon belül írásban értesítse.

Felelős: **Hámori György** társulási tanács elnöke

Határidő: **azonnal**

**KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítás	Teljesítés összege	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
2.	II. Működési bevételek	7 046	7 048	7 047	99,99
2.1	Szolgáltatások bevételei	6 572	6 572	6 572	100,00
2.2	Kamatbevételek	0	2	1	50,00
2.3	Egyéb működési bevételek	474	474	474	100,00
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 317	1 317	1 317	100,00
3.1	Állami támogatások	0	0	0	0,00
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 317	1 317	1 317	100,00
3.2.1	Központi ügyeleti hozzájárulás	1 317	1 317	1 317	100,00
3.2.2	Egyéb	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		8 363	8 365	8 364	99,99
7.	VII. Finanszírozási bevételek	833	833	833	100,00
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	833	833	833	100,00
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	833	833	833	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		9 196	9 198	9 197	99,99

**KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		ezer forintban			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítás	Teljesülés összege	%
1.	I. Működési kiadások	9 196	9 198	8 633	93,86
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	7 030	7 030	6 906	98,24
	1.3.1 Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadásai (Kórház)	587	587	587	100,00
	1.3.2 Vásárolt közszolgáltatások (Oxytrans)	6 243	6 243	6 242	99,98
	1.3.3 Egyéb költség	200	200	77	38,50
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 166	2 168	1 727	79,66
	1.5.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 166	2 168	1 727	79,66
	1.5.3 Tartalékok	0	0	0	0,00
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
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 196	9 198	8 633	93,86
3.	III. 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	9 196	9 198	8 633	93,86
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-833	-833	-269	

TÁRSULÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. évi tény	Teljesítés	%	KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi tény	Teljesítés	e Ft-ban %
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Intézményi működési bevételek	7 046	7 048	7 047	99,99	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 317	1 317	1 317	100,00	3. Dologi kiadások	7 030	7 030	6 906	98,24
Átvett pénzeszköz működési	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
					5. Egyéb működési kiadások	2 166	2 168	1 727	79,66
Költségvetési bevételek működési összesen	8 363	8 365	8 364	99,99	Költségvetési kiadások működési összesen	9 196	9 198	8 633	93,86
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	833	833	833	100,00	Működési hitelek törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00					
Működési célú finanszírozási bevételek	833	833	833	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>9 196</i>	<i>9 198</i>	<i>9 197</i>	<i>99,99</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>9 196</i>	<i>9 198</i>	<i>8 633</i>	<i>93,86</i>
Költségvetési hiány	-833	-833	-269		Költségvetési többlet	0	0	0	0
Tárgyévi hiány	0	0	0		Tárgyévi többlet			564	

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				
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
<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>
MINDÖSSZESEN	9 196	9 198	9 197	99,99	MINDÖSSZESEN	9 196	9 198	8 633	93,86
Költségvetési hiány	0	0	0		Költségvetési többlet	0	0	0	
Tárgyévi hiány	0	0	0		Tárgyévi többlet				

3. számú melléklet

**TÁRSULÁS
MARADVÁNYÁNAK
ALKILÁSA
2015. év**

ezer forintban

Megnevezés	Társulás	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 364	8 364
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 633	8 633
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-269	-269
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	833	833
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	833	833
Alaptevékenység maradványa	564	564
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	564	564
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0
Jóváhagyott maradvány	564	564
ebből működési maradvány	564	564
ebből felhalmozási maradvány	0	0

Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása

2015. évi vagyonkimutatása

adatok ezer forintban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	132 714	129 148
<i>I. Immateriális javak</i>	290	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	132 424	129 148
<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	833	563
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek</i>	0	0
<i>III. Forintszámlák</i>	833	563
<i>IV. Devizaszámlák</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	133 547	129 711
Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	133 547	129 711
<i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	151 130	151 130
<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>	0	0
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	4 911	4 911
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	-12 881	-22 494
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>	0	0
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	-9 613	-3 836
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) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	133 547	129 711

**Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása
2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege**

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat		ezer forintban		
Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	5 664	7 048	7 047
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 367	1 317	1 317
3.1	Állami támogatások	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 367	1 317	1 317
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 854	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 854	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		11 885	8 365	8 364
7.	VII. Finanszírozási bevételek	4 912	833	833
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	4 912	833	833
	7.1.1 Költségvetési maradvány bevétele működési	4 912	833	833
	7.1.2 Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 797	9 198	9 197

Kapuvár-Beledi Kistérség többcélú Társulása
2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
KIADÁSOK

2. sz. táblázat		ezer forintban		
Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési kiadások	15 963	9 198	8 633
1.1	Személyi juttatások	0	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0	0	0
1.3	Dologi kiadások	6 963	7 030	6 906
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 000	2 168	1 727
	1.5.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
	1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 000	2 168	1 727
	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 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
	2.3.2 Pénzeszköz 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	15 963	9 198	8 633
3.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 963	9 198	8 633

Pénzeszközök változásának levezetése

ezer forintban

	Társulás	Összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején		
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	833	833
Devizabetét számlák egyenlege	0	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	0
Idegen pénzeszközök		0
Pénzkészlet összesen	833	833
Bevételek (+)	8 364	8 364
Kiadások (-)	8 633	8 633
Pénzkészlet tárgyidőszak végén		
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	564	564
Devizabetét számlák egyenlege	0	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	0
Idegen pénzeszközök		0
Pénzkészlet összesen	564	564