

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 27-én tartandó ülésére
a „Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi
költségvetése” tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogszabályi előírások figyelembe vételével elkészítettük a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetési javaslatát tárgyalásra.

A költségvetési igények és a társulási feladatok alapján a források és a kiadások számbavétele megtörtént.

A költségvetési előírások figyelembevételével terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé a költségvetés tervezetét.

Kérem a mellékelt határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetését a mellékletnek megfelelően elfogadja.

Gárdony, 2019. február 15.

Tóth István
polgármester

Készítette: Gabrovits Eszter
pénzügyi irodavezető

**A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
2019. évi költségvetéséhez tartozó melléletek**

- | | |
|------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Címrend |
| 2. sz. melléklet | Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi bevételei és kiadásai |
| 3. sz. melléklet | Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú pénzforgalom bontásban |
| 4. sz. melléklet | Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2019.évi létszáma |
| 5. sz. melléklet | Előirányzat-felhasználási ütemterv 2019. |

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Javaslat a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésére
vonatkozóan

Előadó: Tóth István elnök

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § figyelembe vételével lett összeállítva.

A Társulás költségvetési bevételi/kiadási főösszege: 7 230 000 Ft

BEVÉTELEK:

Bevételek összesen: 7 230 000 Ft

- Működési bevételek 4 138 500 Ft
- Támogatás értékű működési bevétel 3 091 500 Ft

Bérbeadási tevékenység

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület illetve a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött szerződés alapján terveztük. A Térségfejlesztő havonta fizeti a bérleti díjat, míg a Rendőr-főkapitányság bérleti díja egy összegben esedékes. A Rendőr-főkapitányság jelezte, hogy új épületbe költöznek, így az ő bérleti díjuk arányosan lett tervezve 2 hónapra.

Tagi hozzájárulás

A Társulási Megállapodás alapján évenként a tag a népesség szám után számított 100 Ft/fő/év összegű hozzájárulást fizet minden évben, két részletben.

Fizetendő tagdíjak 2019. évre

Település	Lakosságszám 2018.01.01.	Tagdíj 100 Ft/lakos/év
Gárdony	11 322	1 132 200
Kápolnásnyék	3 884	388 400
Nadap	620	62 000
Pákozd	3 324	332 400
Pázmánd	2 190	219 000
Sukoró	1 613	161 300
Velence	6 186	618 600
Vereb	818	81 800
Zichyújfalu	958	95 800
Összesen:	30 915	3 091 500

KIADÁSOK:

Kiadások összesen:	7 230 000 Ft
➤ Dologi kiadások	7 230 000 eFt

A kiadások tervezése során a takarékos gazdálkodás irányelveit vettük figyelembe. A költségek tekintetében a 2019. évben felmerülő költségeket vettük számba.

Gyepmesteri tevékenység

A VKTKT Társulási Tanácsa szerződést kötött az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.-vel (8000 Székesfehérvár, Homokos 7.). A közös feladatellátást 7 település igényelte: Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Velence, Vereb. Az Alpha-Vet Kft. vállalta a szerződésben, hogy a települések közigazgatási területéről összegyűjti és elszállítja a bejelentett és szabadon kóborló kutyákat.

A gyepmesteri tevékenység 2019. évi díjai:

Település	Hozzájárulás a gyepmesteri feladatokhoz	
	Éves összeg	Havonta fizetendő összeg
Gárdony	167 640	13 970
Kápolnásnyék	167 640	13 970
Pákozd	167 640	13 970
Pázmánd	167 640	13 970
Nadap	167 640	13 970
Velence	167 640	13 970
Vereb	167 640	13 970
Összesen:	1 173 480	97 790

Összegezve megállapítható, hogy a 2019. évi működtetés forrás oldalról biztosított. A Társulás több évre kiható kötelezettséget nem vállalt. A zárszámadás után ismertté válik a 2018. évi kötelezettséggel nem terhelt maradvány összege, amely a 2019. év forrásait fogja gyarapítani.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben szereplő 2019. évi költségvetést elfogadni szíveskedjen.

Gárdony, 2019. február 15.

Tóth István
elnök

Készítette: Gabrovits Eszter
pénzügyi irodavezető

CÍMREND

1.) Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
B1.1	- Gárdony hozzájárulása	1 097 800	1 097 800	1 132 200
B1.2	- Kápolnásnyék hozzájárulása	380 400	380 400	388 400
B1.3	- Nadap hozzájárulása	60 100	60 100	62 000
B1.4	- Pákozd hozzájárulása	329 800	329 800	332 400
B1.5	- Pázmánd hozzájárulása	215 100	215 100	219 000
B1.6	- Sukoró hozzájárulása	151 900	151 900	161 300
B1.7	- Velence hozzájárulása	595 200	595 200	618 600
B1.8	- Vereb hozzájárulása	82 600	82 600	81 800
B1.9	- Zichyújfalu hozzájárulása	93 900	93 900	95 800
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 006 800	3 006 800	3 091 500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4.1	- Bérleti díj: Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	1 000 000	1 000 000	166 667
B4.2	- Bérleti díj: Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület (havi 38.062 Ft)	456 744	456 744	456 744
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatás: gyepmesteri tevékenység (havi 97.790 Ft)	1 173 480	1 173 480	1 173 480
B4.4	- Továbbszámlázott szolgáltatás: Zichyújfalu fűtő testek bérleti díja (havi 49.049 Ft)	588 588	573 989	605 068
B4.5	- Továbbszámlázott szolgáltatás: Zichyújfalu világító testek bérleti díja (havi 23.268 Ft)	279 216	272 276	287 034
B4.6	- Továbbszámlázott szolgáltatás: Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság közüzemi díjak	1 000 071	1 072 136	183 406
B4.7	- Továbbszámlázott szolgáltatás: szúnyoggyérítés szakértői feladatainak ellátása	1 266 101	1 266 102	1 266 101
B4.8	- Kamatbevétel bankszámla után	3 000	7	0
B4	Működési bevételek	5 767 200	5 814 734	4 138 500
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8.1	Előző évi maradvány felhasználása (pénzforgalom nélküli tétel)	0	7 772 746	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	7 772 746	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 774 000	16 594 280	7 230 000
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
K3.1	- Honlap tartalomfeltöltés (havi 11.430 Ft)	137 160	137 160	137 160
K3.2	- Könyvelőprogram szoftverkövetés 2018. évi díj	54 978	54 978	54 978
K3.3	- Tárhelybérlet	20 000	21 287	25 000
K3.4	- Gázdíj	320 000	342 562	380 000
K3.5	- Áramdíj	330 000	258 350	330 000
K3.6	- Vízdíj	90 000	45 681	90 000
K3.7	- Karbantartás	130 000	223 040	300 000

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
K3.8	- Továbbszámlázott szolgáltatások: gázdíj	478 512	536 098	79 752
K3.9	- Továbbszámlázott szolgáltatások: áramdíj	490 000	415 721	81 667
K3.10	- Továbbszámlázott szolgáltatások: vízdíj	130 000	71 451	21 667
K3.11	- Továbbszámlázott szolgáltatások: gyepmesteri tevékenység (havi 97.790 Ft)	1 173 480	1 173 480	1 173 480
K3.12	- Továbbszámlázott szolgáltatások: fűtő testek bérleti díja (havi 49.049 Ft)	588 588	575 112	605 068
K3.13	- Továbbszámlázott szolgáltatások: világító testek bérleti díja (havi 23.268 Ft)	279 216	272 809	287 034
K3.14	- Továbbszámlázott szolgáltatások: szúnyoggyérítés szakértői feladatainak ellátása	1 266 101	1 266 102	1 266 101
K3.15	- Közbeszerzési szakértői szolgáltatás (havi 15.240 Ft)	182 880	198 120	182 880
K3.16	- Postaköltség	50 000	22 860	100 000
K3.17	- Bankköltség	100 000	62 602	100 000
K3.18	- Szemétszállítás	50 000	6 422	50 000
K3.19	- Munkaszervezeti feladatok ellátása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K3.20	- Belső ellenőrzés	190 500	190 500	190 500
K3.21	- Vagyonbiztosítás	84 585	84 585	84 585
K3.22	- Ingatlanforgalmi szakvélemény	0	85 300	120 000
K3.23	- Tartalék felosztása	0	7 000 000	0
K3.24	- Egyéb üzemeltetési anyag	0	5 060	70 128
K3	Dologi kiadások	7 646 000	14 549 280	7 230 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5.1	- Általános tartalék	1 128 000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 128 000	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 774 000	14 549 280	7 230 000

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALOM BONTÁSBAN

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek			Működési célú kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 091 500	K1	Személyi juttatások	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
B4	Működési bevételek	4 138 500	K3	Dologi kiadások	7 230 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0
Működési bevétel összesen:		7 230 000	Működési célú kiadás összesen:		7 230 000
Felhalmozási bevételek			Felhalmozás célú kiadások		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6	Beruházások	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0
Felhalmozási bevétel összesen:		0	Felhalmozási célú kiadás összesen:		0
MINDÖSSZESEN:		7 230 000	MINDÖSSZESEN:		7 230 000

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2019. ÉVI LÉTSZÁMA

Megnevezés	Köztisztvisel	Közalkalmazott	Munka törvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett létszám összesen
	f	f	f	f
1. Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2019.

Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	ÖSSZESEN	
BEVÉTELEK														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					1 545 750						1 545 750		3 091 500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
B3	Közhatalmi bevételek													0
B4	Működési bevételek	225 478	392 145	225 478	225 478	225 478	225 478	858 529	225 478	225 478	225 478	858 524		4 138 500
B5	Felhalmozási bevételek													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
B8	Finanszírozási bevételek													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		225 478	392 145	225 478	225 478	225 478	1 771 228	225 478	858 529	225 478	225 478	1 771 228	858 524	7 230 000
KIADÁSOK														
K1	Személyi juttatások													0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
K3	Dologi kiadások	543 653	339 068	339 068	339 068	339 068	339 068	972 119	339 068	339 068	1 839 068	972 118	529 566	7 230 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
K5	Egyéb működési célú kiadások													0
K6	Beruházások													0
K7	Felújítások													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
K9	Finanszírozási kiadások													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		543 653	339 068	339 068	339 068	339 068	339 068	972 119	339 068	339 068	1 839 068	972 118	529 566	7 230 000