

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. december 20-án tartandó ülésére

Tájékoztató a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2017. III. negyedévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 93. § (14) bekezdése alapján elkészült a mellékelt, társulás működéséről szóló beszámoló.

Kérem a Képviselő-testület tagjait, a beszámoló elfogadására.

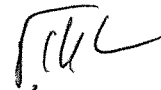
Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékletnek megfelelően elfogadja.

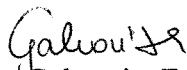
Felelős: Tóth István elnök

Határidő: azonnal

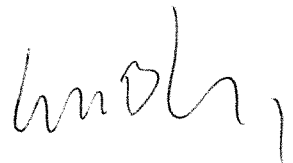
Gárdony, 2017. december 15.



Tóth István
polgármester



Készítette: Gabrovits Eszter



Tájékoztató a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi III. negyedéves teljesítéséről

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás kilenc taggal működik: Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence, Vereb és Zichyújfalu. A tagok a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint lakosság számuk alapján évi 100 Ft/fő összegű hozzájárulást fizetnek, amely bevétel fedezetül szolgál a Társulás működési kiadásaira.

További bevételt eredményez még a Térségi Leader Iroda és a Fejér Megyei Rendőrkapitányság által használt épületrész bérbeadása.

A társulás által végzett feladatok, tevékenységek száma az évek során – a többletnormatívák megszűnésével, és a köznevelés átalakulásával – jelentősen lecsökkent.

Társulási keretek között zajlik még a gyepmesteri tevékenység.

A gyepmesteri feladatok térségi ellátására a Társulási Tanács szerződést kötött az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.-vel. A közös feladatellátást 7 település igényelte: Gárdony, Kápolnásnyék, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence, Vereb. Az Alpha-Vet Kft. vállalta a szerződésben, hogy a települések közigazgatási területéről összegyűjti és elszállítja a bejelentett és szabadon kóborló kutyákat. A fizetendő díj két részből tevődik össze, a havonta változatlan alapidíjat a Társulás fizeti ki és számlázza tovább az önkormányzatoknak. A szolgáltatás egyéb díjait az érintett önkormányzatok fizetik meg.

Az év folyamán a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban költség nem merült fel.

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás hozzákapcsolt költségvetési szervvel nem rendelkezik, dolgozót nem foglalkoztat. A munkaszervezeti feladatokat a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal látja el.

A 2017. évi költségvetés végrehajtása a III. negyedév végén a bevételek tekintetében időarányosan alakult, a kiadások esetében főként a szúnyoggyérítési feladatok kiesése miatt alacsony teljesítés mutatkozik. Ezzel kapcsolatban a befolyt bevételeket az 1. sz. melléklet, a

teljesítet kiadásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. A mellékletek az adatokat ezer forintban tartalmazzák.

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás **2017. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzata 9 millió 890 ezer forint.**

Az év folyamán a költségvetési előirányzat **18 millió 083 ezer forintra módosult.**

A növekedés 8 millió 193 ezer forint, amely abból adódik, hogy az NGM kötelezi a társulásokat, hogy a tavalyi évről idénre áthúzódó maradványukat könyveljék le bevételként. Ez egy pénzforgalom nélküli bevétel, amihez a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében kiadásokat rendeltünk hozzá.

I. Bevételek alakulása

A bevételek alakulását az 1. sz. melléklet foglalja össze. Ezek alapján a 18 083 eFt-os módosított előirányzat 2017. I-III. negyedévi teljesülése az előző évi költségvetési maradvány levonása után 9 089 eFt volt, amely 64 %-os megvalósulást jelent. Az előző évi maradvány csak egy számviteli technikai könyvelés, ami pénzforgalommal nem járt, ezért nem számít bele az éves teljesítménybe.

- Tagdíj bevételekből szeptember 30-ig 1 472 eFt érkezett a Társulás bankszámlájára, ami 50 %-os teljesítést jelent. A tagdíjak második félévi összegének befizetése novemberben volt esedékes.
- Működési bevételeink között a Térségi Leader Irodával illetve a Fejér Megyei Rendőrkapitánysággal kötött szerződések alapján beszédet bérleti díjak, a kamatbevételek és a közvetített (továbbszámlázott) szolgáltatások szerepelnek. A bérleti díjak esetében a 90 %-os teljesülés a Rendőrkapitányság egy összegben megfizetett bérleti díjából ered. A fennmaradó 10% a Leader iroda utolsó negyedévi díja. A továbbszámlázott szolgáltatások esetében a teljesülés 70%, amelyen belül a szűnyogyérítés 2017. évi szakértői feladatainak kifizetése az utolsó negyedévben volt esedékes, így a kiszámlázása is akkor fog megtörténni.

II. Kiadások alakulása

A kiadások alakulását a 2. sz. melléklet foglalja össze. Ezek alapján a 18 083 eFt-os módosított előirányzat 2017. I-III. negyedévi teljesülése 4 684 eFt volt, amely 26 %-os megvalósulást jelent. Az alacsony teljesüléne az az oka, hogy az előző évi maradvány

bevételeinek ellensúlyozásaként a dologi kiadások előirányzatát megemeltük. Év végén ezek e többletek rendezésre kerülnek a tartalékkal szemben.

- A dologi kiadások tartalmazzák a társulással kapcsolatos feladatok ellátásának egyes költségeit. Ide tartoznak az informatikai szolgáltatások igénybevétele, közüzemi díjak, bankköltségek, közbeszerzési szakértői díjak, szemétszállítás.
- A működtetési költségek további része a gazdálkodási feladatokat ellátó Gárdonyi Polgármesteri Hivatalnál merültek fel. Ezeket a hivatal – egy korábbi megállapodás alapján – kiszámlázza a Társulásnak.
- A dologi kiadások jelentős hányadát a közvetített szolgáltatások alkotják. Ide tartoznak a közüzemi díjak, a gyepmesteri tevékenység, a zichyújfalui világító- és fűtőtestek bérleti díja.
- A szűnyogyérítéssel az idei évben nem merültek fel kiadások.

KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 01-09. hó	%
1.) Személyi juttatások	0	0	0	
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
3.) Dologi kiadások	7 223	15 413	4 684	30%
- kommunikációs szolgáltatások	206	206	159	77%
<i>honlap üzemeltetése (havi 11 430 Ft)</i>	137	137	103	75%
<i>könyvelőprogram szoftverkövetése</i>	54	54	53	99%
<i>tárhelybérlet</i>	15	15	3	17%
- közüzemi költségek	653	653	493	75%
<i>gázdíj</i>	282	282	208	74%
<i>áramdíj</i>	297	297	235	79%
<i>vízdíj</i>	74	74	50	67%
- karbantartás	50	50	9	18%
- továbbszámlázott szolgáltatások kiadása	4 226	8 322	2 261	27%
<i>gyepmesteri tevékenység (havi 97 790 Ft)</i>	1 174	1 174	880	75%
<i>fűtés bérleti díja Zichyújfalun (havi 46 617 Ft)</i>	559	559	422	75%
<i>világító testek bérleti díja Zichyújfalun (havi 22 112 Ft)</i>	265	265	201	76%
<i>közüzemi díj Rendőr-főkapitányság (61%)</i>	962	962	759	79%
<i>maradvánnyal szembeni elszámolás</i>	0	4 096	0	0%
<i>szűnyoggyérítés szakértői feladatainak ellátása</i>	1 266	1 266	0	0%
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	373	373	122	33%
<i>belső ellenőrzés (150 000 Ft + ÁFA)</i>	190	190	0	0%
<i>közbeszerzési szakértői díj (havi 15 240 Ft)</i>	183	183	122	67%
- egyéb dologi kiadások	0	3	3	100%
- egyéb szolgáltatások szolgáltatások	1 715	5 809	1 640	28%
<i>bankköltség</i>	50	50	25	50%
<i>postaköltség</i>	50	50	18	36%
<i>szemétszállítás</i>	30	30	13	42%

