

4.)

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2018. február 27-én tartandó ülésére**  
**a „Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi**  
**költségvetése” tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogszabályi előírások figyelembe vételével elkészítettük a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetési javaslatát tárgyalásra.

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

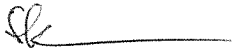
A költségvetési előírások figyelembevételével terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé a költségvetés tervezetét.

Kérem a mellékelt határozati javaslat elfogadását!

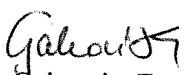
**Határozati javaslat:**

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetését a mellékletnek megfelelően elfogadja.

Gárdony, 2018. február 15.



Tóth István  
polgármester

  
Készítette: Gabrovits Eszter  
pénzügyi irodavezető



**A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás  
2018. évi költségvetéséhez tartozó melléletek**

1. sz. melléklet	Címrend
2/a. sz. melléklet	A Társulás 2018. évi költségvetési bevételei
2/b. sz. melléklet	A Társulás 2018. évi költségvetési kiadásai
3. sz. melléklet	A Társulás 2018. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
4. sz. melléklet	Engedélyezett álláshelyek száma
5. sz. melléklet	2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv

## **Címrend**

### **A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséhez**

- 1.) Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

## Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi bevételei és kiadásai

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
B1.1	- Gárdony hozzájárulása 2017. január 1-jei lakosságszám alapján	1 069 000	1 068 800	1 097 800
B1.2	- Kápolnásnyék hozzájárulása 2017. január 1-jei lakosságszám alapján	375 000	375 000	380 400
B1.3	- Nadap hozzájárulása 2017. január 1-jei lakosságszám alapján	57 100	57 100	60 100
B1.4	- Pákozd hozzájárulása 2017. január 1-jei lakosságszám alapján	324 500	324 500	329 800
B1.5	- Pázmánd hozzájárulása 2017. január 1-jei lakosságszám alapján	213 500	213 500	215 100
B1.6	- Sukoró hozzájárulása 2017. január 1-jei lakosságszám alapján	145 100	145 100	151 900
B1.7	- Velence hozzájárulása 2017. január 1-jei lakosságszám alapján	582 800	582 800	595 200
B1.8	- Vereb hozzájárulása 2017. január 1-jei lakosságszám alapján	82 400	82 400	82 600
B1.9	- Zichyújfalu hozzájárulása 2017. január 1-jei lakosságszám alapján	95 600	95 600	93 900
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 945 000</b>	<b>2 944 800</b>	<b>3 006 800</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B4.1	- Bérleti díj: Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B4.2	- Bérleti díj: Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület (havi 38.062 Ft)	446 000	446 040	456 744
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatás:gyepmesteri tevékenység (havi 97.790 Ft)	1 173 413	1 271 270	1 173 480
B4.4	- Továbbszámlázott szolgáltatás: Zichyújfalu fűtő testek bérleti díja (havi 49.049 Ft)	563 880	608 068	588 588
B4.5	- Továbbszámlázott szolgáltatás: Zichyújfalu világító testek bérleti díja (havi 23.268 Ft)	267 480	288 435	279 216
B4.6	- Továbbszámlázott szolgáltatás: Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság közüzemi díjak	962 025	957 256	1 000 071
B4.7	- Továbbszámlázott szolgáltatás: szúnyoggyérítés szakértői feladatainak ellátása	2 532 202	1 266 100	1 266 101
B4.8	- Kamatbevétel bankszámla után	0	2 800	3 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 945 000</b>	<b>5 839 969</b>	<b>5 767 200</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8.1	Előző évi maradvány felhasználása (pénzforgalom nélküli tétel)	0	8 193 358	0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>8 193 358</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 890 000</b>	<b>16 978 127</b>	<b>8 774 000</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K3.1	- Honlap tartalomfeltöltés (havi 11.430 Ft)	138 000	137 160	137 160
K3.2	- Könyvelőprogram szoftverkövetés 2018. évi díj	54 000	53 569	54 978
K3.3	- Tárhelybérlet	15 000	18 987	20 000
K3.4	- Gázdíj	282 000	298 802	320 000
K3.5	- Áramdíj	297 000	305 014	330 000
K3.6	- Vízdíj	74 000	75 035	90 000
K3.7	- Karbantartás	50 000	128 610	130 000

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
K3.8	- Továbbszámlázott szolgáltatások: gázdíj	419 000	467 356	478 512
K3.9	- Továbbszámlázott szolgáltatások: áramdíj	438 000	477 072	490 000
K3.10	- Továbbszámlázott szolgáltatások: vízdíj	105 000	117 281	130 000
K3.11	- Továbbszámlázott szolgáltatások: gyepmesteri tevékenység (havi 97.790 Ft)	1 173 000	1 271 270	1 173 480
K3.12	- Továbbszámlázott szolgáltatások: fűtő testek bérleti díja (havi 49.049 Ft)	559 000	561 637	588 588
K3.13	- Továbbszámlázott szolgáltatások: világító testek bérleti díja (havi 23.268 Ft)	265 000	266 412	279 216
K3.14	- Továbbszámlázott szolgáltatások: szúnyoggyérítés szakértői feladatainak ellátása	1 266 000	1 266 101	1 266 101
K3.15	- Közbeszerzési szakértői szolgáltatás (havi 15.240 Ft)	183 000	182 880	182 880
K3.16	- Postaköltség	50 000	22 770	50 000
K3.17	- Bankköltség	50 000	46 686	100 000
K3.18	- Szemétszállítás	30 000	12 844	50 000
K3.19	- Munkaszervezeti feladatok ellátása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K3.20	- Belső ellenőrzés	190 000	190 500	190 500
K3.21	- Vagyonbiztosítás	85 000	84 585	84 585
K3.22	- Ingatlanforgalmi szakvélemény	0	69 550	0
K3.23	- Iratrendezés	0	1 648 460	0
K3.24	- Egyéb dologi kiadások	0	2 800	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 223 000</b>	<b>9 205 381</b>	<b>7 646 000</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K5.1	- Általános tartalék	2 667 000	0	1 128 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 667 000</b>	<b>0</b>	<b>1 128 000</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>9 890 000</b>	<b>9 205 381</b>	<b>8 774 000</b>

**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás  
2018. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai**

*adatok Ft-ban*

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési célú kiadások</b>		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 006 800	K1	Személyi juttatások	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
B4	Működési bevételek	5 767 200	K3	Dologi kiadások	7 646 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 128 000
			K9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0
<b>Működési bevétel összesen:</b>		<b>8 774 000</b>	<b>Működési célú kiadás összesen:</b>		<b>8 774 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozás célú kiadások</b>		
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
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>		<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>		<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>8 774 000</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>8 774 000</b>

**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás  
álláshelyek a 2018. évi költségvetéséhez**

Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett létszám összesen
	fő	fő	fő	fő
1. Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Előirányzat felhasználási ütemterv 2018.**

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
<b>BEVÉTELEK</b>													
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					1 503 400						1 503 400	3 006 800
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0
B3	Közhatalmi bevételek												0
B4	Működési bevételek	397 267	1 397 267	397 267	397 267	397 267	397 267	397 267	397 266	397 266	397 266	397 266	5 767 200
B5	Felhalmozási bevételek												0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0
B8	Finanszírozási bevételek												0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>397 267</b>	<b>1 397 267</b>	<b>397 267</b>	<b>397 267</b>	<b>397 267</b>	<b>1 900 667</b>	<b>397 267</b>	<b>397 267</b>	<b>397 266</b>	<b>397 266</b>	<b>1 900 666</b>	<b>8 774 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
K1	Személyi juttatások												0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												0
K3	Dologi kiadások												0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	512 167	512 167	512 167	512 167	512 167	2 012 167	512 167	512 167	512 166	512 166	512 166	7 646 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 128 000											1 128 000
K6	Beruházások												0
K7	Felújítások												0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												0
K9	Finanszírozási kiadások												0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 640 167</b>	<b>512 167</b>	<b>512 167</b>	<b>512 167</b>	<b>512 167</b>	<b>2 012 167</b>	<b>512 167</b>	<b>512 167</b>	<b>512 166</b>	<b>512 166</b>	<b>512 166</b>	<b>8 774 000</b>



**A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Javaslat a Velencei-tó Környéki Többcélnű Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésére  
vonatkozóan

Előadó: Tóth István elnök

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § figyelembe vételével lett összeállítva.

**A Társulás költségvetési bevételi/kiadási főösszege: 8 774 000 Ft**

**BEVÉTELEK:**

**Bevételek összesen: 8 774 000 Ft**

- Működési bevételek 5 767 200 Ft
- Támogatás értékű működési bevétel 3 006 800 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.

***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 2018. évre**

<b>Település</b>	<b>Lakosságszám 2017.01.01.</b>	<b>Tagdíj 100 Ft/lakos/év</b>
<b>Gárdony</b>	10 978	1 097 800
<b>Kápolnásnyék</b>	3 804	380 400
<b>Nadap</b>	601	60 100
<b>Pákozd</b>	3 298	329 800
<b>Pázmánd</b>	2 151	215 100
<b>Sukoró</b>	1 519	151 900
<b>Velence</b>	5 952	595 200
<b>Vereb</b>	826	82 600
<b>Zichyújfalu</b>	939	93 900
<b>Összesen:</b>	<b>30 068</b>	<b>3 006 800</b>

## KIADÁSOK:

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 774 000 Ft</b>
➤ Dologi kiadások	7 646 000 eFt
➤ Általános tartalék	1 128 000 eFt

A kiadások tervezése során a takarékos gazdálkodás irányelveit vettük figyelembe. A költségek tekintetében a 2018. évben felmerülő költségeket vettük számba.

### *Gyepmesteri tevékenység*

A VKTKT Társulási Tanácsa szerződést kötött az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.-vel (8000 Székesfehérvár, Homokosor 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 2018. évi díjai:

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

### *Tartalék*

Tartalékon lett kimutatva a 2018. évi társulási tagdíj illetve a bérleti díjbevételek feladattal nem terhelt összege. A tartalékot növelni fogja az előző évi maradvány, ám ennek összege csak a zárszámadás után lesz ismert.

**Összegezve** megállapítható, hogy a 2018. évi működtetés forrás oldalról biztosított. A Társulás több évre kiható kötelezettséget nem vállalt. A zárszámadás után ismertté válik a 2017. évi kötelezettséggel nem terhelt maradvány összege, amely a 2018. év forrásait fogja gyarapítani.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben szereplő 2018. évi költségvetést elfogadni szíveskedjen.

Gárdony, 2018. február 15.

Tóth István  
elnök

Készítette: Gabrovits Eszter  
pénzügyi irodavezető