

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 26-án tartandó ülésére
a "Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetése"
tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogszabályi előírások figyelembevételével elkészítettük a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. 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 2020. évi költségvetését a mellékletnek megfelelően elfogadja.

Határidő: VTKTKT értesítésére: azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2020. február 20.



Tóth István
polgármester

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Javaslat a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésére
vonatkozóan

Előadó: Tóth István elnök

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § figyelembevételével lett összeállítva.

A Társulás költségvetési bevételi/kiadási főösszege: 8 828 143 Ft

BEVÉTELEK:

Bevételek összesen:	8 828 143 Ft
➤ Működési bevételek	3 910 085 Ft
➤ Támogatás értékű működési bevétel	3 169 000 Ft
➤ Finanszírozási bevétel	1 749 058 Ft

Bérbeadási tevékenység

A Rendőr-főkapitányság a tavalyi év folyamán új épületbe költözött, ezért 2020. évben már csak a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesülettel megkötött szerződés alapján terveztünk bérleti díj bevételt. Ennek megfelelően a rendőrség által korábbi években fizetett továbbszámolt közüzemi bevétellel az idei évben már nem számoltunk.

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 2020. évre

Település	Lakosság szám 2019.01.01.	Tagdíj 100 Ft/lakos/év
Gárdony	11 662	1 166 200
Kápolnásnyék	3 880	388 000
Nadap	652	65 200
Pákozd	3 375	337 500
Pázmánd	2 200	220 000
Sukoró	1 714	171 400
Velence	6 446	644 600
Vereb	807	80 700
Zichyújfalu	954	95 400
Összesen:	31 690	3 169 000

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételeként az előző évek maradványának igénybevétele szerepel. Ennek összegét a Társulás 2019.12.31-i pénzkészletével megegyező összegben határoztuk meg. A 2019. évi beszámoló elfogadásakor ez az érték előirányzat módosítás formájában pontosításra kerül majd.

KIADÁSOK:

Kiadások összesen:	8 828 143 Ft
➤ Dologi kiadások	7 152 838 eFt
➤ Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	1 675 305 eFt

A kiadások tervezése során a takarékos gazdálkodás irányelveit vettük figyelembe. A költségek tekintetében a 2020. 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 2020. évi díjait az inflációs ráta figyelembevételével terveztük, az alábbiak szerint:

Település	Hozzájárulás a gyepmesteri feladatokhoz	
	Éves összeg	Havonta fizetendő összeg
Gárdony	180 096	15 008
Kápolnásnyék	180 096	15 008
Pákozd	180 096	15 008
Pázmánd	180 096	15 008
Nadap	180 096	15 008
Velence	180 096	15 008
Vereb	180 096	15 008
Összesen:	1 260 672	105 056

Összegezve megállapítható, hogy a 2020. évi működtetés forrás oldalról biztosított. A Társulás több évre kiható kötelezettséget nem vállalt.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben szereplő 2020. évi költségvetést elfogadni szíveskedjen.

Gárdony, 2020. február 15.

Tóth István
elnök

CÍMREND

1.) Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
B1.1	- Gárdony hozzájárulása	1 132 200	1 132 200	1 166 200
B1.2	- Kápolnásnyék hozzájárulása	388 400	388 400	388 000
B1.3	- Nadap hozzájárulása	62 000	62 000	65 200
B1.4	- Pákozd hozzájárulása	332 400	332 400	337 500
B1.5	- Pázmánd hozzájárulása	219 000	219 000	220 000
B1.6	- Sukoró hozzájárulása	161 300	161 300	171 400
B1.7	- Velence hozzájárulása	618 600	618 600	644 600
B1.8	- Vereb hozzájárulása	81 800	81 800	80 700
B1.9	- Zichyújfalu hozzájárulása	95 800	95 800	95 400
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 091 500	3 091 500	3 169 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4.1	- Bérleti díj: Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	166 667	250 000	0
B4.2	- Bérleti díj: Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület (havi 40.458,- Ft)	456 744	469 536	485 496
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatás: gypmesteri tevékenység (havi 97.790 Ft)	1 173 480	1 189 443	1 260 672
B4.4	- Továbbszámlázott szolgáltatás: Zichyújfalu fűtő testek bérleti díja (havi 50.943 Ft)	605 068	540 607	608 952
B4.5	- Továbbszámlázott szolgáltatás: Zichyújfalu világító testek bérleti díja (havi 24.166 Ft)	287 034	256 443	288 864
B4.6	- Továbbszámlázott szolgáltatás: Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság közüzemi díjak	183 406	433 257	0
B4.7	- Továbbszámlázott szolgáltatás: szúnyoggyérítés szakértői feladatainak ellátása	1 266 101	4 100 513	1 266 101
B4.8	- Kamatbevétel bankszámla után	0	1	0
B4.9	- Egyéb működési bevételek	0	1	0
B4	Működési bevételek	4 138 500	7 239 801	3 910 085
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	2 045 000	1 749 058
B8	Finanszírozási bevételek	0	2 045 000	1 749 058
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 230 000	12 376 301	8 828 143
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 2020. évi díj	54 978	23 495	0
K3.3	- Tárhelybérlet, domain hosszabbítás	25 000	23 827	25 000
K3.4	- Gázdíj	380 000	769 404	870 000
K3.5	- Áramdíj	330 000	444 262	517 000
K3.6	- Vízdíj	90 000	18 098	19 000

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

K3.7	- Karbantartás	300 000	0	29 424
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
K3.8	- Továbbszámlázott szolgáltatások: gázdíj	79 752	72 403	0
K3.9	- Továbbszámlázott szolgáltatások: áramdíj	81 667	55 901	0
K3.10	- Továbbszámlázott szolgáltatások: vízdíj	21 667	0	0
K3.11	- Továbbszámlázott szolgáltatások: gyepmesteri tevékenység (havi 105.054 Ft)	1 173 480	1 207 770	1 260 672
K3.12	- Továbbszámlázott szolgáltatások: fűtő testek bérleti díja (havi 50.943 Ft)	605 068	591 217	608 952
K3.13	- Továbbszámlázott szolgáltatások: világító testek bérleti díja (havi 23.268 Ft)	287 034	280 451	288 864
K3.14	- Továbbszámlázott szolgáltatások: szúnyoggyérítés szakértői feladatainak ellátása	1 266 101	4 100 513	1 266 101
K3.15	- Közbeszerzési szakértői szolgáltatás (havi 15.240 Ft)	182 880	279 400	182 880
K3.16	- Postaköltség	100 000	22 860	25 000
K3.17	- Bankköltség	100 000	48 987	70 000
K3.18	- Szemétszállítás	50 000	51 376	60 000
K3.19	- Munkaszervezeti feladatok ellátása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K3.20	- Belső ellenőrzés	190 500	203 200	203 200
K3.21	- Vagyonbiztosítás	84 585	84 585	84 585
K3.22	- Ingatlanforgalmi szakvélemény	120 000	88 900	0
K3.23	- Egyéb dologi kiadás	0	15 124	5 000
K3.24	- Egyéb üzemeltetési anyag	70 128	0	0
K3	Dologi kiadások	7 230 000	10 018 933	7 152 838
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5.1	- Általános tartalék		0	1 675 305
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 675 305
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		7 230 000	10 018 933	8 828 143

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALOM BONTÁSBAN

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek			Működési célú kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 169 000	K1	Személyi juttatások	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
B4	Működési bevételek	3 910 085	K3	Dologi kiadások	7 152 838
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	1 749 058	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 675 305
			K9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0
Működési bevétel összesen:		8 828 143	Működési célú kiadás összesen:		8 828 143
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:		8 828 143	MINDÖSSZESEN:		8 828 143

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2020. ÉVI LÉTSZÁMA

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
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2020.

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
BEVÉTELEK												
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen						1 584 500					1 584 500	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek	220 332	220 332	220 332	220 332	220 332	220 332	220 332	853 383	220 332	220 332	220 332	853 382
B5 Felhalmozási bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszközök												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8 Finanszírozási bevételek	1 749 058											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 969 390	220 332	220 332	220 332	220 332	1 804 832	220 332	853 383	220 332	220 332	1 804 832	853 382
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások	426 164	341 588	341 579	341 579	341 579	341 579	974 630	341 579	341 579	1 841 579	974 626	544 777
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5 Egyéb működési célú kiadások												1 675 305
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9 Finanszírozási kiadások												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	426 164	341 588	341 579	341 579	341 579	341 579	974 630	341 579	341 579	1 841 579	974 626	2 220 082

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2020.

ÖSSZESEN
3 169 000
0
0
3 910 085
0
0
0
1 749 058
8 828 143
0
0
7 152 838
0
1 675 305
0
0
0
0
8 828 143

Település	Lakosságszám 2019.01.01.	Tagdíj 100 Ft/lakos/év
Gárdony	11 662	1 166 200
Kápolnásnyék	3 880	388 000
Nadap	652	65 200
Pákozd	3 375	337 500
Pázmánd	2 200	220 000
Sukoró	1 714	171 400
Velence	6 446	644 600
Vereb	807	80 700
Zichyújfalu	954	95 400
Összesen:	31 690	3 169 000

Település	Hozzájárulás a gyepmesteri feladatokhoz	
	Éves összeg	Havonta fizetendő összeg
Gárdony	180 096	15 008
Kápolnásnyék	180 096	15 008
Pákozd	180 096	15 008
Pázmánd	180 096	15 008
Nadap	180 096	15 008
Velence	180 096	15 008
Vereb	180 096	15 008
Összesen:	1 260 672	105 056