

ELŐTERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Javaslat a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásra

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Mötv. 93. § 14. pontja értelmében „*a társulási megállapodás tartalmazza a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét*”. A Velencei-tó környéki kistérségbe tartozó önkormányzatok által a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás létrehozására megkötött társulási megállapodás ennek megfelelően tartalmazza ezt a beszámolási kötelezettséget.

Ezen előírások figyelembevételével terjesztjük a tisztelt Képviselő-testület elé a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi működéséről szóló tájékoztatót.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi működéséről szóló beszámolót a mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2021. november 25.

Tóth István
polgármester

Tájékoztató a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi működéséről

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

A Társulási Tanács a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetését 8.828.143,- Ft főösszeggel fogadta el, amely az év folyamán a 10.577.593,- Ft-ra módosult. Az 1.749.450,- Ft-os növekedés az előző évi költségvetési maradvány jogszabályi előírások alapján történő korrekciójából, és egyes továbbszámlázott szolgáltatások (szúnyoggyérítés, áthúzódó közüzem, fűtőtestek bérleti díja) többletéből adódott.

A bevételek alakulását az 1. sz. melléklet foglalja össze. Ezek alapján a 10.577.593 Ft-os módosított előirányzat 2020. évi teljesülése 9.426.088 Ft volt, amely a bevételek 89 %-os realizálását jelenti.

- Tagdíj bevételekből 2020. évben 3.121.300 Ft érkezett a Társulás bankszámlájára, így a teljesítés csak 98%-os, egy kiszámlázott félévi részlet nem került kiegyenlítésre.
- Működési bevételeink között bérleti díjak és közvetített (továbbszámlázott) szolgáltatások szerepelnek.
- Finanszírozási bevételek között a jogszabályi előírások alapján le kellett könyvelni az előző évi maradvány felhasználását, ami a jogszabályi előírások alapján levégzett +17.169,- Ft korrekció figyelembe vételével 1.766.227,- Ft volt. Tényleges pénzmozgás ezzel kapcsolatosan nem történt.

A kiadások alakulását a 2. sz. melléklet foglalja össze. Ezek alapján a 10.577.593 Ft-os módosított előirányzat 2020. évi teljesülése 7.945.029 Ft volt, amely 75 %-os megvalósulást jelent.

A tárgyévi költségvetési kiadások teljesülése 75 %.

1.) Dologi és folyó kiadások

- A dologi kiadások tartalmazzák a társulással kapcsolatos feladatok ellátásának egyes költségeit. Ide tartoznak az informatikai szolgáltatások

igénybevétele, közüzemi díjak, bankköltségek. A működtetési költségek további része a gazdálkodási feladatokat ellátó Gárdonyi Polgármesteri Hivatalnál merültek fel. Ezeket a hivatal – egy korábbi megállapodás alapján – kiszámlázta a Társulásnak.

- A dologi kiadások jelentős hányadát a közvetített szolgáltatások alkotják. Ide tartoznak a gyepmesteri tevékenység, a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos költségek, valamint a zichyújfalui világító- és fűtőtestek bérleti díjai.
- Az idei évben ügyvédi díjra és közbeszerzési eljárásra összesen 472.662,- Ft kiadása keletkezett a Társulásnak.

2.) Tartalékok

- 2020. évben a Társulásnak tartalék előirányzata az év végével 571.474,- Ft volt.

A Társulás működése már csak néhány feladatra korlátozódik.

Ezek közül az egyik a gyepmesteri tevékenység, amely esetében a társulási formában való ellátás miatt az alapidíjra kedvezőbb ajánlatot kaptunk. Az egyéb kapcsolódó díjakat (befogás, szállítás, ...) minden önkormányzat saját költségvetéséből rendezi.

A másik közös feladat a szúnyoggyérítés, amely 2020. évben is a Társulás keretein belül zajlott le. A vegyszeres biológiai, földi gépes és légi úton történő szúnyogjárva- és imágó irtás komplex elvégzéséhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátásával 2020. évben a Pannónia Központ Szakértői és Tanácsadói Koordinációs Kft-t bízta meg a Társulási Tanács. A szúnyoggyérítés költségeit a résztvevő önkormányzatok között terület arányosan osztottuk fel.

Gárdony, 2021. november 25.

Tóth István
elnök