

10.)

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 21-én tartandó ülésére

Beszámoló a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi működéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 93. § (14) bekezdése alapján elkészült a mellékelt, Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás működéséről szóló beszámoló.

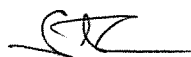
Kérem a Képviselő-testület tagjait a beszámoló elfogadására.

Határozati javaslat:

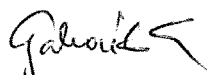
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi működéséről készült beszámolót a mellékletnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Tóth István polgármester
Határidő: azonnal

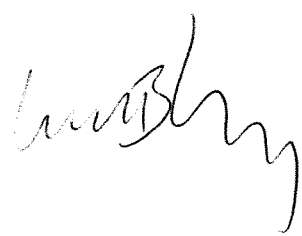
Gárdony, 2016. december 14.



Tóth István
polgármester



Készítette: Gabrovits Eszter



Beszámoló a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi működéséről

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, Nadap, 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 alapdíjat a Társulás fizeti ki és számlazza 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 2016. évi költségvetés végrehajtása a III. negyedév végén a bevételek tekintetében időarányosan alakult, a kiadások esetében a szúnyoggyérítési feladatok kiesése, valamint a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalnak a IV. negyedévben leszámolázandó munkaszervezeti feladatai miatt alacsony teljesítés mutatkozik. Ezzel kapcsolatban a befolyt bevételeket az 1. sz. melléklet, a teljesített kiadásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. A mellékletek az adatokat ezer forintban tartalmazzák.

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás **2016. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzata 7 millió 078 ezer forint.**

Az év folyamán a költségvetési előirányzat **7 millió 178 ezer forintra módosult.**

A növekedés 100 ezer forint, amely a továbbszámolozott rezsi költségek áthúzódó bevételeiből adódott.

I. Bevételek alakulása

A bevételek alakulását az 1. sz. melléklet foglalja össze. Ezek alapján a 3 178 eFt-os módosított előirányzat 2015. I-III. negyedévi teljesülése az előző évi költségvetési maradvány levonása után 5 166 eFt volt, amely 72 %-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 1 604 eFt érkezett a Társulás bankszámlájára, ami 55 %-os teljesítést jelent. A tagdíjak második félévi összegének befizetése novemberben volt esedékes. Ez az összeg tartalmazza a tavalyról áthúzódó tagdíjfizetést, amely januárban folyt be, és melynek értéke 47 eFt.
- Működési bevételeink között a Térségi Leader Irodával illetve a Fejér Megyei Rendőrkapitánysággal kötött szerződések alapján beszédet bérleti díjak és közvetített (továbbszámlázott) szolgáltatások szerepelnek. A magas teljesítés a 2015. évről áthúzódó kifizetések, valamint a kiadások emelkedésének eredménye.

II. Kiadások alakulása

A kiadások alakulását a 2. sz. melléklet foglalja össze. Ezek alapján a 3 178 eFt-os módosított előirányzat 2015. I-III. negyedévi teljesülése 3 345 eFt volt, amely 47 %-os megvalósulást jelent.

- A dologi kiadások tartalmazzák a társulással kapcsolatos feladatok ellátásának egyes költségeit. Ide tartoznak az informatikai szolgáltatások igénybevétele, a riasztórendszer távfelügyelete, közüzemi díjak, bankköltségek.
- 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 belső ellenőrzés egyes áthúzódó tételei, a zichyújfalui iskola világító- és fűtőtestek bérleti díja.
- A szűnyoggyérítéssel az idei évben nem merültek fel kiadások.

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-III. névi teljesítés	%
1.)	Többcélú Kistérségi Társulás				
I.	Működési bevételek	4 177	4 277	3 562	83
	Hozam és kamatbevétel	0	0	1	-
	Bérleti díj (Leader csoport)	444	444	333	75
	Bérleti díj (Rendőrség)	1 000	1 000	1 000	100
	<i>Továbbszámlázott közüzemi díjak</i>				
	<i>Közüzemi költségek (Rendőrség)</i>	800	900	589	65
	<i>Gyepmesteri tevékenység (résztevő települések)</i>	1 173	1 173	880	75
	<i>Fűtőtestek, világító testek bérleti díja (Zichyújfalu)</i>	760	760	756	99
	Egyéb működési bevétel	0	0	3	
II.	Állami normatív támogatás	0	0	0	-
III.	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása NGM szerint	0	0	7 996	-
IV.	Támogatás értékű működési bevétel	2 901	2 901	1 604	55
	Önkormányzatok tagdíj hozzájárulása				
	<i>Gárdony</i>	1 045	1 045	523	50
	<i>Kápolnásnyék</i>	372	372	186	50
	<i>Nadap</i>	55	55	27	50
	<i>Pákozd</i>	326	326	163	50
	<i>Pázmánd</i>	213	213	213	100
	<i>Sukoró</i>	138	138	69	50
	<i>Velence</i>	575	575	287	50
	<i>Vereb</i>	82	82	41	50
	<i>Zichyújfalu</i>	95	95	95	100
	Szúnyoggyérítés támogatása	0	0	0	-
V.	Átvett pénzeszköz	0	0	0	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 078	7 178	13 162	183

2. számú melléklet

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-III. névi teljesítés	%
1.)	Többcélú Kistérségi Társulás				
I.	Személyi juttatások	0	0	0	-
II.	Dologi kiadások	6 047	6 147	3 345	54
	Közüzemi költségek	539	589	562	95
	Munkaszervezés (Gárdony)	1 500	1 500	0	0
	Ügyvédi, szakértői, hirdetési, regisztrációs díjak, egyéb üzemeltetési szolg.	679	581	171	29
	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	-
	Bankköltségek	100	100	56	56
	Vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás	106	106	88	83
	Továbbszámlázott szolgáltatások				
	Közüzemi költségek (Rendőrség)	800	850	844	99
	Gyepmesteri tevékenység (résztevő települések)	1 173	1 173	880	75
	Fűtőtestek, világító testek bérleti díja (Zichyújfalu)	760	760	487	64
	Egyéb felmerülő költségek (pl. belső ellenőrzés,...)	0	95	95	100
	Informatikai, kommunikációs szolgáltatás	250	250	54	22
	Honlap üzemeltetése	140	140	105	75
	Egyéb dologi kiadások	0	3	3	100
III.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0	-
IV.	Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	-
V.	Felhalmozási célú kiadás	0	0	0	-
VI.	Céltartalék	0	0	0	-
VII.	Általános tartalék	1 031	1 031	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 078	7 178	3 345	47