

10. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. október 31-i rendes ülésére**

Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat működésével kapcsolatos javaslatok

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Maár Zoltán, a társulat intézőbizottságának elnöke

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Dombóvár térségi szennyvíz kezelésének kiépítése” projektet a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás hajtja végre.

A beruházás tervezett összköltsége a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0018. számú támogatási szerződés alapján 3.135.419.644 Ft, melyre a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a Társulás az elszámolható összköltség 85%-ának megfelelő, 2.665.106.697 Ft összegű támogatásban részesült.

A támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, ha a fejlesztés összköltsége a tervezetthez képest csökken, a támogatási összeg is arányosan csökken.

A szerződés alapján a fejlesztéshez 470.312.947 eFt összegű önerőt kellett biztosítania a Társulásnak.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 38. §-a alapján a szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás megvalósítására az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező személyek, társaságok létrehozták a Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulatot.

A társulat Dombóvár területén 2378, Attala területén 341 érdekeltségi egységből áll.

A tagok érdekeltségi hozzájárulását a 17/2009. (V. 20.) számú Kgy. határozat szerint a pályázat 85%-os támogatottsága esetén 180.000 Ft-ban állapította meg a taggyűlés, 60 havi részletfizetés esetén havi 3830 Ft fizetése mellett.

A tagok hozzájárulása fedezi a társulat működtetési költségeit, valamint a társulással kötött megállapodásnak megfelelően a fejlesztés saját forrását.

Az érdekeltségi hozzájárulások befizetésének határideje 2010. április 30., a taggyűlés lehetőséget biztosított a 60 havi részletfizetésre, valamint lakás-előtakarékossági szerződés lejárta utáni fizetésre.

A lakossági hozzájárulás megelőlegezésére a víziközmű-társulat kedvezményes kamatozású hitelt vett fel.

Ha a víziközmű-társulat az alapszabályban meghatározott közcélú feladatait végrehajtotta, elszámolási eljárást kell lefolytatni, mely végén zárómérleget fogad el a taggyűlés, a vagyont és az érdekeltségi hozzájárulással összefüggő követelést és tartozást a víziközmű-tulajdonos önkormányzat részére átadja.

A víziközmű-társulatnak a víziközművet elkészülte után legkésőbb 30 napon belül kell átadnia az önkormányzatoknak. A szennyvízcsatorna-hálózat kiépült, a szennyvíztelep próbaüzeme azonban csak 2014. április hóban jár le, a műszaki átadás-átvétel várhatóan 2014. július hónapban fejeződik be, így jelenleg a társulat nem szüntethető meg.

A víziközmű-társulat alapítása óta eltelt időszakban a társulat feladatai jelentősen csökkentek, a fejlesztési feladatok nagy részben megvalósultak, az egy összegű befizetések határideje lejárt, a Fundamenta Lakás kassza havi befizetési időszaka befejeződött, az OTP Lakástakaréknál a megtakarítási időszak vége 2013. november 15., a 60 havi részletből 11 havi van vissza.

A határidőben be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulást megkeresésre a jegyzőnek kell behajtania, az eddig végrehajtott és a társulat számlájára átutalt összeg 22,8 millió Ft.

Az elszámolási eljárás végén a víziközmű-társulat teljes vagyona és kötelezettsége az önkormányzatra száll át, amely így érdekelt a gazdálkodás eredményességében, a költségek csökkentésében a feladatváltozással arányban.

A vízgazdálkodási társulásokról szóló 160/1995. (XII.26.) Korm. rendelet 12. §-a szabályozza a tagok jogait és kötelezettségeit, lehetővé teszi, hogy a tagok részt vegyenek a feladatok meghatározásában.

A fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel az intézőbizottságot, tegyen intézkedéseket a kiadások csökkentésére.

A társulat gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről információkat kértünk a munkaszervezettől.

A társulat pénzügyi-műszaki számítását a várható megszűnés időpontjáig az előterjesztéshez mellékeljük.

A társulat működési költségeire 2014. évre tervezett összeg 17.000 eFt, mely a munkaszervezet személyi kifizetéseit és járulékait, a víziközmű-társulati szakértő megbízási díját, a tiszteletdíjakat, a székhely bérleti díját és rezsiköltségét tartalmazza.

A munkaszervezet feladatai a lakossági ügyintézés területén jelentősen csökkentek, a szennyvízcsatorna-hálózat működik, a lakástakarék befizetések befejeződnek.

A munkavállalók juttatásai és járuléka éves szinten mintegy 5,3 millió Ft-ot tesz ki, megtakarítás lehetséges a feladatoknak megfelelően 1 fő foglalkoztatásával.

A társulat alapszabálya szerint a társulás székhelye a Dombóvár, Fő utca 91. szám alatti ingatlanban van. Az ingatlan nem a társulat tulajdona, fizeti a bérleti díját, biztosítását, rezsiköltségét.

A költségmegtakarítás szempontját figyelembe véve javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a társulat megszűnéséig ajánljon fel térítésmentesen, csak a rezsiköltségek megfizetéséért a Bezerédj 14. szám alatti épületében egy irodát az ügyfélszolgálat ellátására. A társulat megszűnése esetén az érdekeltségi hozzájárulások hátralékának kezelését az önkormányzati hivatalnak kell végeznie, az átvett hozzájárulások beszedéséről, a hitelállomány visszafizetéséről az önkormányzatnak kell gondoskodnia, mely ellátására a megszűnő társulat állományában maradt munkavállalót foglalkoztathatja.

Az érdekeltségi hozzájárulás mértékét a küldöttgyűlés a pályázat 85%-os támogatottsága esetén állapította meg 180.000 Ft-ban.

A nemzeti fejlesztési miniszter a „Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése” projekt költségeinek saját forrás kiegészítésére maximum 48.620 eFt önerő támogatást nyújtott a Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás részére.

A beruházás végrehajtása során a közbeszerzések alapján kialakult költség figyelembevételével javaslom a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze a Társulathoz az uniós támogatás és az önerő-támogatás összegének meghatározását és a Társulás részére összességében átadandó saját forrás várható összegének megállapítását. Az összeg ismeretében, valamint a társulat működési költségeinek és a várható hátralékok felméréseivel az érdekeltségi hozzájárulás összegének csökkentését és a lakosság részére történő visszafizetés előtérbe helyezését javaslom.

Visszafizetés megállapítása esetén a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 7. §-ára tekintettel az igénybe vett közműfejlesztési támogatás összegét is vizsgálni szükséges.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat intézőbizottságát, hogy a társulat működési költségeinek racionalizálására hozzon intézkedéseket, a feladatok csökkenése miatt a munkaszervezet létszámát 1 főben állapítsa meg.

A Képviselő-testület a működési költségek csökkentése érdekében a társulat részére a Bezerédj u. 14. szám alatti ingatlanában egy irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. Felkéri az intézőbizottságot, hogy a székhely változtatását kezdeményezze a társulat küldött gyűlésén.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat döntését az intézőbizottság felé képviselje, javasolja az intézőbizottságnak, hogy a „Dombóvár térségi szennyvízkezelés kiépítése” projekt várható költségeit, a szükséges saját forrást az uniós támogatás és az önerő támogatás figyelembevételével a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulással vizsgálja felül, és a lakosságnak történő visszafizetést előtérbe helyezve kezdeményezze a küldöttgyűlésen az érdekeltségi hozzájárulás összegének csökkentését.

Ha az intézőbizottság felé az önkormányzati határozat közvetítése eredménytelen, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a küldöttgyűlés összehívását kezdeményezze és a küldöttgyűlésen a társulat gazdálkodásának racionalizálására vonatkozó képviselő-testületi döntést markánsan képviselje.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd
polgármester

a Dombóvár és Környéke Víziközmű Társulat pénzügyi-műszaki számítása

	2012	2013	2014	Összesen
BEVÉTELEK (e Ft-ban)				
I. Erdékeltség hozzájárulásai:				
a) Nem termeléses szennyvíz-egységekből	0			0
b) Termeléses szennyvíz-egységekből	4	155 000		155 000
c) Termeléses szennyvíz-egységekből	1 156	2 300	17 861 210	20 918 600
d) Termeléses szennyvíz-egységekből	1 156	690	4 785 848	7 178 760
e) Termeléses szennyvíz-egységekből	1	550	3 814 800	5 722 200
f) Lakossági szolgáltatásból (OTT-ek)	125	133 000	19 175 000	19 375 000
g) Lakossági szolgáltatásból (OTT-ek)	125	690	461 250	451 250
h) Lakossági szolgáltatásból (OTT-ek)	125	560	412 320	412 320
i) Lakossági szolgáltatásból (OTT-ek)	141	155 000	21 825 000	21 825 000
j) Lakossági szolgáltatásból (OTT-ek)	141	690	251 870	251 870
k) Lakossági szolgáltatásból (OTT-ek)	141	690	251 870	251 870
Erdékeltség hozzájárulásai összesen:		69 323 570	39 847 320	109 069 690
2. 2012. május pénzeszköz	225 835 170			225 835 170
3. Kiszármazás		8 430 300		8 430 300
4. Juttatással				
Bevételek mindösszesen:	225 835 170	77 702 370	39 847 320	443 284 860
Kiadások (e Ft-ban)				
1. Személyi költségek		79 321 039		79 321 039
2. Működési költségek		16 161 622	17 000 000	33 164 652
3. Felvett hitel kamatai		6 100 000	6 300 000	12 600 000
4. Felvett hitel visszatérítés		6 000 000	135 014 944	135 014 944
5. Törleszt.			6 000 000	6 000 000
Kiadások + tartalék (1.-4. tételek) mindösszesen:	0	107 402 671	164 314 944	273 220 015
Haltározott tartalék:		109 069 671	233 323 625	
Halmozott tartalék és kiadások egyenlege:	225 835 170	104 551 865	70 064 245	
Éves egyenleg:	225 835 170	-31 303 301	-124 367 624	