

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2014. évi működéséről

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Önkormányzati Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. §-a, valamint a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás társulási megállapodása is rögzíti a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét. A társulási megállapodás szerint a Társulási Tanács tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről, illetve a polgármester vagy az általa kijelölt személy évente legalább egyszer beszámol a képviselő-testületnek a Társulás tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról.

A Társulási Tanácsba az önkormányzat képviselőjére a képviselő-testület jómagam és Berta János, valamint Talapka Rudolf képviselőket delegálta a 2014. október 12-i választást követően.

A Társulási Tanács a 2015. április 28-i ülésén elfogadta a Társulás 2014. évi működéséről szóló beszámolót, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.

A Társulási Tanácsba delegáltként kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat

A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Szabó Loránd
polgármester

Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2014. évi tevékenységéről

A Társulási Megállapodás V./11. pontja alapján a Társulási Tanács elnöke köteles évente legalább egy alkalommal jelentést készíteni a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról.

2014. évben a Társulási Tanács 5 ülést tartott és 18 határozatot hozott. 2014. évben a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására megtörtént a társulási megállapodás felülvizsgálata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a társulási megállapodás módosítása 2014. május 15-én lépett hatályba.

A Társulás a „Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító programja” című projekt második fordulójában a saját forrás kiegészítésére a helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V.22.) BM rendelet alapján az EU Önerő Alapból 481.577.029,- Ft támogatást kapott, ebből 6,9 millió forint előleget a Magyar Államkincstár a támogatási szerződés aláírását követően még 2013-ban átutalt, a támogatási szerződés módosításával pedig 2014-ben 338.376.244 forint előleget utalt át.

2014. évben az idegen tulajdonban lévő, a projektben beruházással érintett ingatlanokra a Monori Ügyvédi Iroda elkészítette a tulajdonosokkal a szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges szerződéseket és megtörtént a kártalanítás kifizetése is. Az ingatlan-nyilvántartásban a szolgalmi jog bejegyzése az érintett ingatlanok nagy részére már megtörtént.

Az építési beruházás kivitelezésére lefolytatott közösségi értékhatár szerinti közbeszerzési eljárás nyerteseként a Társulás a DASZ Konzorciumot (konzorciumvezető: ALISCA BAU Zrt., 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.; konzorcium tagja Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt., 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) hirdette ki, a vállalkozási szerződés aláírása 2014. március 7-én megtörtént. A kivitelezési munkákat azonban csak ősszel lehetett elkezdni, mivel az első jogerős vízjogi létesítési és építési engedélyeket csak szeptemberben kapta meg a Társulás.

A Társulás 2014. évre a költségvetési főösszegét 31.852 eFt-ban határozta meg, melyből 5.309 e Ft-ot az év eleji bankszámlaegyenleg és a társult önkormányzatok működési hozzájárulásai tesznek ki. Az eredeti előirányzatot a Társulás az átvett pénzeszközök végett több alkalommal módosította, az év végi költségvetési főösszeg 921.405 eFt lett.

A Társulás bevételei:

Működési költség hozzájárulásból befolyt bevétel összesen 3.287.329,- Ft , kamatbevétel összege 2.041.095,- Ft. A havonta esedékes megbízási díjak után fizetendő nettó finanszírozás összegével a Magyar Államkincstár a dombóvári önkormányzatot terhelte, ez az összeg év végén 51.990,- Ft volt. A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól 5.327.000,- Ft áfa visszatérítést kapott a Társulás. A Társulás költségvetési működési bevétele 2014. december 31-én összesen 10.655.424,- Ft volt. Az EU Önerő Alapból kapott támogatás összege 345.352.390,- Ft.

Hitelfelvétel:

A tárgyévi eredeti költségvetésében a Társulás a projekttel kapcsolatos számlák ÁFA-tartalmának kifizetéséhez hitelfelvételt tervezett 5.643.000,- Ft összegben, de az év végéig a számlavezető banktól a hitel igénylését nem kellett kérnie.

Személyi jellegű kiadások:

Havonta 2 fő részére megbízási díj került számfejtésre, az éves teljesítés 600 000,- Ft, munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi jellegű kiadásokhoz kapcsolódik (145 800,- Ft).

Dologi kiadások:

nyomtatvány vásárlás	4 647,- Ft
banki költségek (folyószámla- és értékpapír számla miatti költségek)	229.618,- Ft
postaköltség és egyéb kiadások(webhosting szolgáltatás)	425.700,- Ft
ügyművelési feladatok ellátása	720.000,- Ft
a projekt megvalósításával kapcsolatos kifizetések:	
Kristály Kft igazgatási szolg. díj kifizetése	261.000,- Ft
Czinege és Tsa ingatlanforgalmi értékbecslések	419.100,- Ft
Monori ügyvédi iroda jogi képviselet díja	6.667.500,- Ft
Deák Ügyvédi Iroda közbesz. és jogi tanácsadói feladatok (önerő és áfa kifizetése)	12.310.961,- Ft
<u>kártalanítási díjak</u>	<u>19.849.618,- Ft</u>
Összesen:	40.888.144,- Ft

Projekt megvalósításával kapcsolatos beruházási számlák

Alisca Bau I. részszámla összege	366.430.997,- Ft
Szabadics Zrt I. részszámla összege	69.796.380,- Ft
<u>Kapos Hidro Kft (mérnöki feladatok)</u>	<u>4.429.857,- Ft</u>
	440.657.234,- Ft

Projekt megvalósításával kapcsolatos kifizetésre kerülő előleg számlák (függő kiadás):

Alisca Bau Építőipari Zrt	20.505.626,- Ft
<u>Szabadics Zrt</u>	<u>20.505.626,- Ft</u>
Összesen:	41.011.252,- Ft

A Társulás az EU Önerő Alaptól érkezett összeg jelentős részét, 250.000.000,- Ft-ot 2014. június 4-én értékpapír számlára utalta, és kockázatkerülő befektetési alapba helyezte.

A Társulás a projekt keretében a benyújtott kifizetési kérelmek alapján működésre 4.359.195,- Ft, felhalmozásra 532.525.586,- Ft támogatást kapott.

2014. december 31-én a bankszámla egyenlege 0,- Ft, a házipénztárban 12 350,- Ft készpénz, az értékpapírszámlán 105 257,- Ft, a befektetési alapon elhelyezett összeg 208 899 805,- Ft volt.