

Új napirendi pont
45. számú előterjesztés

Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére

Tárgy: A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2012. évi társulási hozzájárulásának megfizetése

Előterjesztő: Kerényi Zsolt alpolgármester, a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás elnöke

Készítette: Városfejlesztési Iroda

Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:-

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelésének Kieépítése megnevezésű, KEOP-1.2.0/2F-09-2010-0018 azonosító számú projekt a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás beruházásában valósul meg.

A társulási megállapodás V.1. pontja értelmében a Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait az üzemeltetés megkezdése előtt saját költségvetésükből, lakosságszám-arányosan biztosítják.

A támogatási igényről a Társulási Tanácsnak kell döntést hoznia. A társulás költségvetése a tagok által jóváhagyott támogatási igények alapján fogadható el. Az előző évben a támogatási igény 10.000.000 forint volt, amely lakosságszám-arányosan oszlott meg a két település önkormányzata között, ennek megfelelően Dombóvár Város Önkormányzata 8.300.000 forint, Attala község önkormányzata 1.700.000 forint támogatás folyósításáról döntött. Az előbbi összegek nem kerültek teljes egészében kifizetésre, Dombóvár részéről 7.115.998 forint, Attala részéről 1.000.000 forint támogatás nem került átutalásra.

A társulást terhelő személyi és dologi kiadások számításaink szerint 11.622.000 forintot tesznek ki az idei évben. A társulás költségvetésének egyik jelentős tétele a közbeszerzési szakértő megbízási díja (4.900.000 forint), amelynek kifizetése ebben az évben esedékes, de már a 2011. évi költségvetés is tartalmazta.

Amennyiben a társult önkormányzatok a 2011-ről fennmaradt támogatást kifizetik, összesen 3.506.012 forint támogatásra lesz szükségünk, amely az alábbiak szerint oszlana meg a két település között:

- Dombóvár Város Önkormányzata: 2.909.990 forint,
- Attala Község Önkormányzata: 596.022 forint.

A Társulás tervezett kiadásait és bevételeit az előterjesztés mellékletei tartalmazzák. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 1. számú melléklete a/1) pontjának az alábbiakra történő módosítását:

„, a/1) A 2012. évi tagdíjat a tagok 3.506.012,-Ft-ban határozzák meg.

Az éves tagdíjat a 2011. évi ki nem fizetett tagdíjjal együtt a tagok a fent meghatározott hozzájárulási arányokban fizetik meg 4 részletben, melynek ütemezése a következő:

<i>Határidő:</i>	<i>Dombóvár</i>	<i>Attala</i>
<i>2012. február 29.</i>	<i>3.320.000,-Ft</i>	<i>680.000,-Ft</i>
<i>2012. május 30.</i>	<i>2.075.000,-Ft</i>	<i>425.000,-Ft</i>
<i>2012. augusztus 30.</i>	<i>2.075.000,-Ft</i>	<i>425.000,-Ft</i>
<i>2012. október 30.</i>	<i>2.176.260,-Ft</i>	<i>445.740,-Ft</i>
<i>Összesen:</i>	<i>9.646.260,-Ft</i>	<i>1.975.740,-Ft</i>

"

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: 2012. február 20.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda

Kerényi Zsolt
alpolgármester

1. számú melléklet

Dologi kiadások tervezete 2012. év
Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás

Tétel megnevezés	Űrlap sorszám	Indoklás	Tervezett előirányzat e Ft
Élelmiszer beszerzés	01		
Gyógyszerbeszerzés	02		
Vegyszerbeszerzés	03		
Irodaszer, nyomtatvány	04	irodaszer, írószer, fénymásoló papír, nyomtatványok vásárlása	50
Könyv. beszerzés	05		
Folyóirat beszerzés	06		
Egyéb inform. hord.	07		
Tüzelőanyag besz.	08		
Hajtóanyag besz.	09		
Szakmai anyag	10		
Kisért. eszk. besz.	11		
Munkaruha, védőruha	12		
Tisztítószer	13		
Karbantartási anyag	13		
Egyéb készlet	13		
Nem adatátv. távk. díj	15	telefonköltség 25.000 x 12 hó	300
Adatátv. távk. díja	16		
Egyéb komm. szolg.	17		
Vásárolt ételmezés	19		
Bérleti és lízingdíj	20	ingatlan bérleti díja 30.000 x 12 hó	360
Szállítási szolg.	23		
Gázenergia díja	24		
Villamos energia	25		
Táv-hő szolg.	26		
Víz és csat. díj	27		
Karbantartás	28		
Szemétszállítás	29		
Veszélyes hulladék szállítás	29		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	29	postaköltség	50
Továbbsz. szolg. áh. bel.	30		
Továbbsz. szolg. áh. kív.	31		
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	Bankköltség	100
Vásárolt közszolgáltatás	34	Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (64.000 x 12 hó)	768
Vásárolt term. Áfa	35		1 844
ÁFA befizetés	36		
Belföldi kiküldetés	39	belföldi kiküldetés, saját gépkocsi használat	100
Külföldi kiküldetés	40		
Reprezentáció	41	rendezvények lebonyolítása	150

Reklám és propaganda kiadások	42		
Szellemi tev. Végzésére szellemi tev. Óraadók	44		
Tanfolyam, képzés	45		
Egyéb dologi kiadás - Közbeszerzés kiadásai	45	közbeszerzés kiadásai (közbeszerzési hirdetmények díjai, eljárási díjak)	5 000
Egyéb dologi	45	egyéb dologi kiadások	50
Egyéb bef. Kötelezettség	53		
Rehab hozzájárulás	57		
Adók, díjak, egyéb bef.	59		
Összesen:			8 772

2. számú melléklet

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok tervezete 2012. év
Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás

Tétel megnevezése	Úrlap sorszáma	Indoklás	Tervezett előirányzat e Ft
Alapilletmények	01		
Illetmény kiegészítések	02		
Nyelvpótlék	03		
Egyéb kötelező illetménypótlék	04		
Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	05		
Egyéb juttatás	06		
Részmunkaidőben fogl. Rendszeres személyi jutt.	08		
Jutalom teljesítményhez kötött	11		
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra	12		
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13		
Részmunkaidősök munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15		
Végkielégítés	18		
Jubileumi jutalom	19		
Napidíj	20		
Biztosítási díjak	21		
Egyéb sajátos juttatások	22		
Részmunkaidősök sajátos juttatásai	24		
Ruházati költségtérítés	26		
Üdülési hozzájárulás	27		
Közlekedési költségtérítés	28		
Étkezési hozzájárulás	29		
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30		
Részmunkaidősök költségtérítései	32		
Szociális juttatások	34		
Részmunkaidősök szociális juttatásai	35		

Különféle nem rendszeres juttatások	37		
Állományba nem tartozók juttatásai	43	megbízási díj szerződés alapján 2 fő részére - 177.000,-Ft x 12 hónap jegyzőkönyv vezetése 10.000 x 12 hó	2 244
Egyéb sajátos juttatások	47		
Összesen:			2 244

JÁRULÉKOK

Szociális hozzájárulási adó 27 %	50	megbízási díjakhoz kapcsolódó járulék kifizetés	606
Összesen:			606

Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás

2012. évi költségvetés

Bevétel

2011. évrehatározat szerinti tagdíjbefizetés

Tagdíjbevétel Attala Község Önkormányzata	1.000.000
Tagdíjbevétel Dombóvár Város Önkormányzata	7.115.988

2012. évrehatározat szerinti tagdíjbefizetés

Tagdíjbevétel Attala Község Önkormányzata	596.022
Tagdíjbevétel Dombóvár Város Önkormányzata	2.909.990

2012. évi bevétel összesen: 11.622.000