

Tájékoztató a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2017. évi várható működési kiadásairól és a kiadások fedezetének biztosításáról

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás a 2016.évi elfogadott költségvetés és a szeptemberig teljesített kiadások alapján a 2017. évre várhatóan az alábbi működési kiadásokkal számolhat:

A) A személyi juttatások között az elnökség tiszteletdíja szerepel, ami változatlan összegek mellett 3.240 eFt éves kiadást jelent. Az ehhez kapcsolódó járulékok összege 875 eFt.

A dologi kiadások között a korábbi szerződésekből eredő pénzügyi-ügyviteli szolgáltatás (1.804 eFt) valamint az üzletviteli tanácsadás (1.200 eFt) szerepel. Ezek mellett a közüzemi díjak, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (2.000 eFt), eljárási és szolgáltatási díjak (1.000 eFt) valamint a bank költségek (500 eFt) kiadásai várhatóak 2017. évre. A fenti kiadások ÁFA tartalmát is (1.621 eFt) be kell majd fizetni. A kötelező – és casco biztosítások díjai nem kerültek feltüntetésre, mert a gépjárművek bérleti díjai úgy kerültek megállapításra, hogy ezekre a kiadásokra fedezetet nyújtsanak.

A működési kiadások így összesen 12.240 eFt összeget tesznek ki. Amennyiben a Társulás a fenti működési kiadásokat teljes egészében a tagdíjból kívánja fedezni - **a további éveket is figyelembe véve ez a célszerű – a tagdíj mértékét 115 Ft/lakos** összegben szükséges megállapítani.

B) A 2016. évi zárás várható adatait és az eddigi pénzügyi tendenciákat is figyelembe véve az alábbiak szerint lehet a tagdíjat megállapítani:

A jelenlegi költségvetési adatok alapján a Társulásnál a 2016. évi záraskor 4.000-4.500 eFt körüli költségvetési maradvány várható, amely a jövő évi költségvetésbe beépíthető. A IV. negyedévi ÁFA bevallás alapján kb. 8.000-8.200 eFt ÁFA visszaigénylése prognosztizálható 2017. évre. Ez a két bevétel nagyságrendileg fedezné a fent említett működési kiadásokat.

A kötelező – és casco biztosítások díjak (6.500-6.800 eFt) fedezetére kiszámlázott bérleti díjbevételek nagyobb részének megérkezése kétséges, mert a REGIO-KOM Kommunális Szolgáltató Kft. és REGIO-KOM Hulladékszállítási Kft. nem képes a bérleti díjakat fizetni.

Ez alapján **kizárólag a 2017. évet figyelembe véve – a biztosítási díjak fedezetére - a tagdíj mértékét 60 Ft/lakos** összegben szükséges megállapítani. Ezen felül célszerű a **tagönkormányzatoknál másik 55 Ft/lakos összegű tartalékot elkülöníteni** a Társulás 2017. évi egyéb bevételből nem fedezhető kiadásaira.

C) Amennyiben a REGIO-KOM Kommunális Szolgáltató Kft. és REGIO-KOM Hulladékszállítási Kft. a Társulás felé fennálló **bérleti díj elmaradásból származó kötelezettségét** (kb. 55.000 eFt) valamint visszatérítendő támogatás **visszafizetési kötelezettségét** (75.000 eFt) **teljesíteni tudja**, a Társulásnak **nem szükséges tagdíjat emelnie.**

A C) pontban megfogalmazott feltételek teljesítése esetén tervezhető a 2017. évi költségvetésbe az irányító hatóság által előírt **rekultivációs céltartalék**, az A) és B) pontban leírtak erre **nem nyújtanak fedezetet.**

Jászberény, 2016. október 12.

Dr. Szabó Tamás sk.
elnök

				Tervezet!	
	lakosságszám 2015.január 1. (KSH)	2016. évben fizetendő 2015. évi tagdíj (15 Ft/fő)	lakosságszám 2016.január 1. (KSH)	2017. évben fizetendő 2016. évi tagdíj (115 Ft/fő)	Tagdíj (60 Ft/fő)
Alattyán	1 989	29 835	1 950	224 250	117 000
Jánoshida	2 394	35 910	2 374	273 010	142 440
Jászágó	723	10 845	714	82 110	42 840
Jászsós-szentgyörgy	3 367	50 505	3 288	378 120	197 280
Jászapáti	8 585	128 775	8 442	970 830	506 520
Jászárokszállás	7 810	117 150	7 756	891 940	465 360
Jászberény	26 372	395 580	26 235	3 017 025	1 574 100
Jászboldogháza	1 675	25 125	1 684	193 660	101 040
Jászdózsa	2 149	32 235	2 160	248 400	129 600
Jászfelső-szentgyörgy	1 903	28 545	1 878	215 970	112 680
Jászivány	372	5 580	356	40 940	21 360
Jászfákóhalma	2 950	44 250	2 888	332 120	173 280
Jáskisér	5 448	81 720	5 349	615 135	320 940
Jászladány	5 551	83 265	5 507	633 305	330 420
Jászszentandrás	2 440	36 600	2 411	277 265	144 660
Jásztelek	1 641	24 615	1 618	186 070	97 080
Pusztamonostor	1 543	23 145	1 530	175 950	91 800
Átány	1 490	22 350	1 485	170 775	89 100
Boconád	1 274	19 110	1 278	146 970	76 680
Erdőtelek	3 212	48 180	3 200	368 000	192 000
Erk	935	14 025	930	106 950	55 800
Heves	10 695	160 425	10 475	1 204 625	628 500
Hevesvezekény	632	9 480	629	72 335	37 740
Kömlő	1 881	28 215	1 910	219 650	114 600
Pély	1 359	20 385	1 348	155 020	80 880
Tarnabod	629	9 435	661	76 015	39 660
Tarnaörs	1 822	27 330	1 811	208 265	108 660
Tarnaszentmiklós	876	13 140	860	98 900	51 600
Tarnasárány	1 209	18 135	1 195	137 425	71 700
Tenk	1 194	17 910	1 203	138 345	72 180
Tiszanána	2 474	37 110	2 480	285 200	148 800
Visznek	1 113	16 695	1 117	128 455	67 020
Zaránk	410	6 150	414	47 610	24 840
Összesen:	108117	1 621 755	107 136	12 320 640	6 428 160

E L Ő T E R J E S Z T É S

***a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
2017 évi tagdíj-hozzájárulására***

(A Képviselő-testület 2016. október 27-i soron kívüli ülésére.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk tagja a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak. A 2016. szeptember 30-i Társulási ülésen előterjesztésre kerültek a 2017. évre várható működési költségek, melynek során a társulás vezetése jelentős tagdíj-emelést kért a tag önkormányzatoktól. A tagdíjemelésről szóló tájékoztatót mellékelem az előterjesztéshez.

Jelenleg 15 Ft/fő tagdíjat fizetünk, 2017. évre 115 Ft/fő tagdíjat szeretne a társulás, 60 Ft/fő tagdíj, illetve 55 Ft/fő tartalék megbontásban. Ez összesen 633 305 Ft tagdíjat jelent.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2017. évi tagdíj összegéről.

Jászládány, 2016. október 24.

Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester