

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 bankköltségek (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 Hulladékiszállítási 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 Hulladékiszállítási 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