

Előterjesztés

***a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsának
2016. április 4.-i ülésére***

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
2016. évi költségvetésének tervezete**

Előterjesztő: Dr. Páva Zsolt elnök

Pécs,2016-03-09.

Tisztelt Tanácsülés!

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ alapján az Önkormányzati társulások költségvetést alkotnak és határozattal fogadják azt el.

Ezúton terjesztem be a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési-tervezetét jóváhagyásra.

Már előző évben, 2015-ben tárgyaltunk arról, hogy 2016 évben is javasoljuk, a már előző években elfogadott 174 Ft/fő tagsági díj további fenntartását. Erről értesítést küldtünk a 313 tagönkormányzat részére, hogy a költségvetés pontosítása, a majd költségvetés módosítása érdekében küldjék meg a tervezéshez a 2016 évben a saját költségvetés tervezésükkor használt állandó-lakónépesség számát, melyből számolható a tagok tagdíj befizetési kötelezettsége.

Ez az összeg hivatott biztosítani Társulás működtetését, a már 2016-2017 évekre vonatkozó jóteljesítési-garanciák visszafizetését abban az esetben, ha kivitelező mindenben eleget tett garanciális kötelezettségének.

A Költségvetés egyik, talán legsarkalatosabb pontja az e bevételekre tervezett kiadások biztonságos teljesítése. Előző Tanácsüléseken már jeleztem, hogy megközelítőleg 100 millió Ft nagyságrendet képvisel a tagsági díjak kintlévősége. A könyvelőiroda a végleges pontosításokat végzi és a társult tagok felé e számokat éves bontásban megküldjük. Több tag az elmúlt időben e tartozásai iránt érdeklődött és a tartozásait rendezte. Sajnos számolnunk kell azzal, hogy minden önkormányzat nem tudja a tartozását rendezni ezért terveztünk 69.500.- eFt. Természetesen minden jogi lehetőséget megragadunk, hogy a kintlévőségeket behajtsuk.

A bevételi oldalon alapvetően a már említett tagdíjak, a Biokom által fizetett bérleti díj jelenik meg, melyek a költségvetés módosításakor a kintlévőségek rendezésével, az előző évi pénzmaradvánnyal, valamint várhatólag a Biokom Nonprofit Kft. bérleti díj változással módosulhat.

A beruházások 2014-2015. évben befejeződtek, pénzügyi kihatásaik 2016. évben sem bevételi sem kiadási oldalon már nem jelennek meg, így lényegében csak működési bevételekkel és kiadásokkal kell kiindulásként számolnunk.

A projekt beruházás és a próbaüzem is fizikálisan befejezettnek nyilvánítható.

A törvényi szabályozás értelmében az Önkormányzati Társulás a beruházást követő öt éven belül nem szűnhet meg a beruházói nyomon követés miatt, mely alapvetően az esetleges Európai Unió és Központi ellenőrzések lefolytatásához szükséges.

A fentiekben ismertetett bevételek tehát két jogcímen jelentkeznek az eredeti költségvetés tervezésénél, 69.500.-eFt tagdíjból, valamint az üzemeltetőktől származó bérleti díjakkból eredeti terveztük évi átlagában bruttó 25 millió Ft/hó-ban. Természetesen amennyiben a fenti bérleti díj összegét a Társulási Tanács módosítja, melyre évközben számítanunk kell akár törvényi módosulások miatt, úgy a költségvetésen is átvezetésre kerül az összeg.

Tárgyévi bruttó bevételek összesen: 370.500.- e Ft

A kiadásokat vizsgálva egyértelműen látható, hogy a tervezett bevételek oldalán a tagdíjkból finanszírozzuk a kommunikációs szolgáltatásokat, a könyvelési feladatok finanszírozását az Elszámolóház felé, valamint a banki szolgáltatások (K&H) kiadásait. A fenti kiadások, melyek a társulás közvetlen költségei 3.950.-eFt. Bér, járulék és egyéb rezszi jellegű kiadások nem terhelik a Társulást, mert a szolgáltatásokat a Pécsi Önkormányzat térítésmentesen biztosítja számunkra. A működési kiadások a körében került tervezésre a kommunikációs, távközlés, a posta költség, a pénzügyi, könyvelési, az eljárási díjak és illetékek, egyéb kiadások előirányzatai kiadás.

A kiadások nagyobb hányadát az „egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai” jelenti esetünkben, mely a rekultivált telepek és egyéb szolgáltatás jellegű kiadásokat tartalmazza a Biokom Nonprofit Kft felé.

Nagyobb összegű 64.014.-eFt tartalékot képeztünk, mely tartalék a tagdíj befizetések bizonytalanságából ered, valamint, mint már jeleztem a jóteljesítési garanciák kifizetéséhez köthető, melyek legkorábban 2016 évvégén, 2017 év elején várhatóak, mint, kötelezettség, így kiadásokkal terhelt pénzügyi keret.

A Társulás összesített költségvetési kiadásai 307.500.e-Ft összeget tesznek ki.

Természetesen – ahogy korábban már jeleztük - a most beterjesztésre kerülő költségvetés csak pénzügyi terv, abban az esetben tartható, ha a tagi kintlévőségek rendezésre kerülnek, illetőleg a tárgyévi befizetési kötelezettségeket a Társulás tagjai teljesítik. Tudni kell, hogy a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásnak a továbbiakban is lesz kiadási kötelezettsége, hisz a rekultivált telepek felülvizsgálata, karbantartása a mai törvényi szabályozás értelmében fenn áll.

Várhatólag szabályozási és működési változások várhatók a hulladékgyűjtés és feldolgozás területén, mely életbelépése a közelben jövőben várható.

A csatolt határozati javaslat alapján kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy a benyújtott költségvetés-tervezetet fogadja el, valamint kérem a felhatalmazást a kintlévőségek behajtására.

Pécs, 2016. február 23.

Dr.Páva Zsolt
Társulási Tanács elnöke

Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Tanácsának

...../2016.(04.04.) sz. határozata

Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetéséről

Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Tanácsa megtárgyalta Dr. Páva Zsolt a Társulás Elnökének előterjesztését az Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetéséről.

1. A Társulási Tanács a beterjesztett 2016. évi költségvetést bevételi és kiadási összességben 370.500.-e Ft-ban elfogadja az előterjesztés részét képező 1.,2. számú mellékleteiben foglaltak szerint. A költségvetés 65.014.-e Ft „Tartalékot” tartalmaz, mely felhasználásáról a bevételekben teljesülő tagdíj arányában a Társulási Tanács a későbbiekben dönt.
2. A Társulási Tanács felhatalmazza Dr. Páva Zsoltot a Társulás Elnökét, hogy jogilag rendelkezésére álló eszközökkel tegyen meg mindent a tagdíjhátralékok, kintlévőségek behajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Páva Zsolt Társulás Elnöke