

Előterjesztés

***a Mecsek-Dráva Önkormányzati Tanácsának
2018. március 9-ei ülésére***

Tárgy:

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
2018. évi költségvetésének tervezete**

Előterjesztő: Dr. Páva Zsolt elnök

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 2018. évi költségvetési-tervezetét jóváhagyásra.

Ez év januárjában kértük, a tagönkormányzatoktól, hogy a település 2017. január 1.-i állandó lakónépességével felszorozva 174.-Ft/fő/évvel számoljanak előzetes kiadást, tagdíj jogcímen. A mai napon 74 visszajelzés érkezett a 313 önkormányzattól. Azon tagoknál, akik a költségvetés készítéséig nem küldték meg a kért információkat a legutóbb használt népességszámot vettük figyelembe. Amennyiben az új adatok rendelkezésünkre állnak, úgy a bevételi oldal módosul az új tagdíj és az általunk beállított összeg különbözetével.

A Költségvetés legsarkalatosabb pontja a reális bevételek tervezése. Szinte minden Tanácsülésen jeleztük, hogy kiemelkedő nagyságrendet képvisel a tagsági díjak kintlévősége és ez nem csökken. Minden évben több alkalommal jeleztük és jelezzük, hogy az önkormányzatok rendezzék elmaradt adóságait, illetőleg nagyszámban adtunk ki tartozásigazolást a „Fizetésektelen Önkormányzatok” pályázatokhoz, mely nem jelent mást, mint, hogy a tagönkormányzatok nagyobb hányada, megközelítőleg 70-80% fizetésektelen, vagy komoly finanszírozási gondokkal küzd. Későbbi anyagokban jelzésre kerül, hogy nem teszünk meg mindent a kintlévőségek behajtása érdekében. A törvényi és a minden évben meghozott Társulási Tanácsi határozat tartalmazza az inkasszó lehetőséget, mely a Tanács döntése értelmében nem történik meg a fentiekben leírt önkormányzati pénzügyi problémák, gondok miatt. Az inkasszó végrehajtásához az inkasszálható számlán pénznek kell lennie, ami sajnálatosan nem biztosított.

A bevételi oldalon alapvetően a már említett tagdíj, a Biokom által fizetett bérleti díj jelenik meg, melyek a költségvetés módosításakor a remélhetőleg minden önkormányzattól beérkező létszámadatok módosításával történő díjakkal, a kintlévőségek rendezésével, az előző évi tényleges pénzmaradvánnyal változik.

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

Az Európai Unió és a Kormányzati ellenőrzési csoportok több alkalommal folytattak már le ellenőrzéseket, melyből az Európai Unió jelentés minden esetben pozitív eredménnyel zárult, a Kormányzati ellenőrzés és egyeztetés folyamatban van, elszámolása véglegesítése a későbbiekben történik meg.

A fentiekben ismertetett bevételek tehát két jogcímen jelentkeznek az eredeti költségvetés tervezésénél, 60.000.-eFt tagdíjból (előzetes tervszám), valamint az üzemeltetőktől származó bérleti díjjakból, éves szinten 959.555.886, -Ft-ban tervezhető.

Tárgyévi bruttó bevételek összesen: 1.032.155.886.- Ft

A kiadásokat vizsgálva egyértelműen látható, hogy a tervezett bevételek oldalán a tagdíjakkból finanszírozzuk a kommunikációs szolgáltatásokat, banki szolgáltatásokat (K&H), a 2017 novemberében elfogadott tanulmány szerződött összegét és egyéb kiadásokat. A fenti kiadások, melyek a társulás közvetlen költségei 5.575.000.-Ft, melyből 5.080.00,-Ft a jelzett tanulmány. Ezen költségek a tervezett tagdíj és előzetes pénzmaradvány 7,8% teszi ki.

Bér, járulék és egyéb rezszi jellegű kiadások nem terhelik a Társulást, mert e szolgáltatásokat továbbiakban is a Pécsi Önkormányzat térítésmentesen biztosítja számunkra.

A „kiadások” nagyobb hányadát a tartalékok jelentik.

Nagyobb összegű 1.026.580.886.-Ft tartalékot képeztünk, mely tartalék a tagdíj befizetések bizonytalanságából ered, valamint a fentiekben már jelzett bérleti díjból képződik.

Csak és kizárólagosan a bérleti díjból képzett tartalék a költségvetés módosításakor a későbbiekben tárgyalandó célokra kerül felhasználása, mely szorosan a hulladékgazdálkodáshoz köthető.

Tárgyévi bruttó kiadás összesen: 1.032.155.886.- Ft

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

Pécs, 2018. február 14.

Dr. Páva Zsolt
Társulási Tanács elnöke

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

...../2018.(02.22.) sz. határozata

**Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről**

Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Tanácsa megtárgyalta Dr. Páva Zsolt a Társulás Elnökének előterjesztését az Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről.

1. A Társulási Tanács a beterjesztett 2018. évi költségvetést 1.032.155.886.-Ft-bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja az előterjesztés részét képező mellékletében foglaltak szerint. A költségvetés 1.026.580.886.-Ft „Tartalékot” tartalmaz, mely felhasználásáról a bevételekben teljesülő tagdíj, valamint a bérleti díj arányában a Társulási Tanács 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: 2018. február 23.
Felelős: Dr. Páva Zsolt Társulás Elnöke