

Előterjesztés

***a Mecsek-Dráva Önkormányzati Tanácsának
2017. március 31.-i ülésére***

Tárgy:

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
2017. 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 2017. évi költségvetési-tervezetét jóváhagyásra.

Már előző évben, több alkalommal tárgyaltunk arról, hogy javasoljuk a tagdíjak csökkentését, mely esetünkben 174.-Ft/főről év közben 100.-Ft/főre csökkenjen. Erről értesítést küldtünk a 313 tagönkormányzat részére 2016 decemberében, valamint 2017 januárjában, valamint kértük, hogy a település állandó lakónépességével felszorozva 174.-Ft/fő/évvel számoljanak, mint költségvetési kiadás. Sajnálattal kell megemlíteni, hogy visszajelzést a 313 önkormányzathoz 56 önkormányzat küldte meg, így a Társulás költségvetésének tervezésekor az utolsó megküldött létszámadatot vettük figyelembe a 257 önkormányzat esetén. Számításaink szerint legjobb esetben a tagdíj összegét, annak csökkentését az év második felében tudjuk meglépni, melyről külön, minden tagönkormányzat értesítést kap.

A Költségvetés legsarkalatosabb pontja a reális bevételek tervezése, kiadások biztonságos teljesítése. Szinte minden Tanácsülésen jeleztük, hogy kiemelkedő nagyságrendet képvisel a tagsági díjak kintlévősége. A már említett megkeresésünkben ismételten felhívtuk a figyelmet arra is, hogy az önkormányzatok rendezzék elmaradt adóságaikat, illetőleg nagyszámban adják ki a tartozásigazolást a „Fizetésektelen Önkormányzatok” pályázatokhoz.

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 díjváltozással módosul majd.

A beruházások minden szempontból befejeződtek, pénzügyi kihatásaik 2017. évben egy jó teljesítési garancia visszafizetése volt, mely a 2016. évi pénzmaradványból már határidőre teljesítésre került.

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, 60.000.-eFt tagdíjból, valamint az üzemeltetőktől származó bérleti díjjakból, melynek értéke nagymértékben növekedett. Ennek magyarázata, hogy az NHKV jelzése szerint a bérleti díjnak fedeznie kell az értékcsökkenést. Ez éves szinten 955.065.e -Ft bevételt indukál, melyet 2017.évi eredeti költségvetésben teljes évre, 12 hónapra terveztük be. Természetesen amennyiben a Vagyonkezelői Szerződés – Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás és Biokom N.Kft között- megkötésre, illetőleg az Irányító Hatóság által elfogadásra kerül, attól az időponttól bérleti díj összegét a Társulási Tanács módosítja, illetőleg megszünteti.

Tárgyévi bruttó bevételek összesen: 1.015.065.- e Ft

A kiadásokat vizsgálva egyértelműen látható, hogy a tervezett bevételek oldalán a tagdíjakkból finanszírozzuk a kommunikációs szolgáltatásokat, a könyvelési feladatok finanszírozását az Elszámolóház felé, valamint a banki szolgáltatások (K&H) és egyéb kiadásokat. A fenti kiadások, melyek a társulás közvetlen költségei 4.486.-eFt, melyből a könyvelési, banki és egyéb díjak teszik ki a kiadások 87%-át.

Bér, járulék és egyéb rezszi jellegű kiadások nem terhelik a Társulást, mert e szolgáltatásokat továbbiakban is 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. Az egyéb kiadások alapvetően banki költségekből, esetleges eljárási és vizsgálati díjakból tevődik össze. Reményeink szerint 2017. második félévétől a pénzügyi, könyvelési feladatokat is Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el, mely lehetővé teszi a működési kiadások további csökkentését, így a már említett tagdíjak csökkentésére adhat lehetőséget.

A „kiadások” nagyobb hányadát a tartalékok jelentik.

Nagyobb összegű 1.010.579.-eFt tartalékot képeztünk, mely tartalék a tagdíj befizetések bizonytalanságából ered, valamint a fentiekben már jelzett bérleti díjból képződik.

Természetesen – ahogy korábban már jeleztük - a most beterjesztésre kerülő költségvetés csak pénzügyi terv, hisz a jelenleg is átalakulóban lévő hulladékgazdálkodási rendszer több változást is rejt magában, mely befolyásolhatja a Társulás költségvetését és ezen belül kiemelten a bérleti díj és a díjjal megegyező tartalék rész további sorsát. 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.

Ismételten jelezni kell, hogy 2017-ben nagyobb változások lépnek hatályba a hulladékgazdálkodással kapcsolatosan, melyekről hivatalos, pontos információkkal nem rendelkezünk. Amennyiben e változások érintik a Társulás pénzügyi kötelezettségeit, úgy a költségvetés ismételten Önök elé kerül módosítás céljából.

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

Pécs, 2017. március 16.

Dr. Páva Zsolt
Társulási Tanács elnöke

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

...../2017.(03.31.) sz. határozata

**Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetéséről**

Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás Tanácsa megtárgyalta Dr. Páva Zsolt a Társulás Elnökének
előterjesztését az Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetéséről.

1. A Társulási Tanács a beterjesztett 2017. évi költségvetést 1.015.065.-e Ft-bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja az előterjesztés részét képező 1. számú mellékletében foglaltak szerint. A költségvetés 1.010.579.-e 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: 2017. április 3.
Felelős: Dr. Páva Zsolt Társulás Elnöke