IKTATÓSZÁM: **5/7-5/2026.**

TÁRGY: **MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

MELLÉKLET: **1 DB**

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2026. szeptember 16.-I **NYÍLT** ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**

ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **KOVÁCSNÉ NÉMETH EDIT OSZTÁLYVEZETŐ**

ELŐADÓ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

HIVATALI KOORDINÁTOR: **-**

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-	**-**
-	**-**
-	**-**
-	**-**

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:	SZÁMA:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG	**-…/2026. (09.16.)**
-	**-**
-	**-**
-	**-**

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **PÉTERFFY ATTILA POLGÁRMESTER**

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) – (5) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 43. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet. Az Áht. 34. § (5) bekezdése szerint a társulás, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az Áht. 34. § (1) – (4) bekezdést kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja, polgármesteren a társulási tanács elnökét kell érteni.

A társulási tanács – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

A költségvetés módosítás tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírásoknak megfelelően készült a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 3/2026.(II.18.) sz. nyílt határozata alapján.

A határozat-módosítás mellékletei a társulás 2026. június 30-i hatállyal végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítást, a Társulási Tanács döntéseihez kapcsolódó előirányzat-módosításokat tartalmazza.

A határozat 1. melléklete a Társulás költségvetési mérlegét, 2. melléklete a Társulás bevételeit, 3. melléklete a Társulás kiadásait, 4. melléklete a Társulás 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet, 5. melléklete a Társulás 2026. évi költségvetés teljesített bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciónkénti bemutatását, 6. melléklete pedig a Társulás tervezett bevételi- és kiadási előirányzatainak keretszámait, a 2027-2029. év gördülő tervezését tartalmazza.

Az előterjesztés szerint az eredeti költségvetéshez képest az **összevont bevételi és kiadási előirányzatok** 227.172.922 Ft főösszege 2.149.328.031 Ft-tal emelkedett és 2.376.500.953 Ft-ra változott. A növekedés legmeghatározóbb része a Társulási Tanács 16/2026. (V.20.) sz. nyílt határozatának 3. pontja alapján meghatározott 2025. évi költségvetési maradvány 1.631.467.031 Ft összegű átvezetése jelentette.

További előirányzat emelkedést eredményezett a 6/2026.(02.18.) sz. Társulási Tanácsi döntés alapján a Dél-Kom Nonprofit Kft által - a 2025. évre megállapított bérleti díj 70%-os arányú pótlási, fejlesztési keretének terhére megvalósuló csurgalékvíz tisztító berendezés beszerzése bruttó 386.080.000 Ft összegben.

Az I. negyedéves ÁFA bevallás rendezése miatt további 131.781.000 Ft-tal kellett megemelni a kiadási és bevételi előirányzatok összegét.

A Társulás költségvetésében 2026. január 1. és június 30. napja közötti időszakban kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás az Áht. 34.§ (2) és (5) bekezdése alapján nem történt.

A Társulás 2026. I. féléves **költségvetési bevétele** 771.514.445 Ft összegben realizálódott.

A társult tagtelepülések pénzbeli hozzájárulásként (tagdíj) 15.715.561 Ft-ot utaltak át a társulás bankszámlájára, így az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovat előirányzata 40,5 %-ban teljesült. Bérleti díjakból a Társulásnak 362.223.087 Ft bevétele realizálódott, a kiszámlázott ÁFA bevétel 97.800.234 Ft volt. A Társulásnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé a kiszámlázott bérleti díjak után a „K352 Fizetendő általános forgalmi adó" rovaton 263.208.000 Ft fizetendő forgalmi adója keletkezett, azonban ez az összeg a „B407 Általános forgalmi adó visszatérítése" bevételi rovaton a NAV felé fennálló 263.208.000 Ft követelés összegéből a technikai bankban kompenzálásra került.

Kamatbevételként 32.567.563 Ft-ot bevételt könyveltünk el.

A Társulás 2025. I. féléves **költségvetési kiadása** 542.275.904 Ft volt, amelyből dologi kiadások összege 265.261.423 Ft-ot tett ki. Dologi kiadások rovatain jelenik meg a weboldal üzemeltetésének 483.511 Ft díja, a bankköltség, postaköltség, számlavezetési díj 1.185.912 Ft költsége, egyéb dologi kiadások 384.000 Ft összege és a fizetendő általános forgalmi adó technikai bankban terhelt 263.208.000 Ft összege is.

Egyéb működési célú támogatások rovaton a Polgármesteri Hivatal részére – feladatellátási megállapodás alapján – 6.758.481 Ft került átutalásra.

A beruházások rovaton a Dél-Kom Nonprofit Kft 2025. évi pótlási tervéből a csurgalékvíz tisztítóberendezés 1. részletének teljesítése 270.256.000 Ft összegű kiadást eredményezett.

A Társulási Tanács 33/2025.(12.10.) sz. és a 13/2026.(04.22.) sz. határozatokban úgy döntött, hogy a Társulás pénzforgalmi számláján lévő szabad pénzeszközéből 1.200.000.000 Ft-ot az MBH Bank Nyrt-nél lekötésben elhelyez 3-3 hónapos futamidőkre. A betételhelyezés összege a „Pénzeszközök lekötött bankbetétként" elhelyezése" rovaton jelenik meg.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás költségvetését a határozati javaslatnak és annak mellékleteinek megfelelően fogadja el.

Pécs, 2026. szeptember 2.

Péterffy Attila

elnök

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának

___/2026. (IX.16.) számú határozata

a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2026. évi költségvetésének I. számú módosításáról

1. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026.(II.18) számú határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Társulási Tanács a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2026. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 2.376.500.953 Ft-ban
kiadási főösszegét 2.376.500.953 Ft-ban

állapítja meg.

A Társulási Tanács költségvetési hiányt nem tervez.”

2. A költségvetési határozat 1-6. mellékletei helyébe jelen határozat 1-6. mellékletei lépnek.

Határidő: 2026. szeptember 16.
Felelős: Péterffy Attila elnök

Kapják: Péterffy Attila elnök
Magay Miklós főosztályvezető
Dr. Hebenstreit Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevétel			**Működési költségvetési kiadás**		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 786 300	38 786 300	Személyi juttatások		
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Működési bevételek	188 386 622	706 247 622	Dologi kiadások	136 117 682	268 227 328
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			Egyéb működési célú kiadások	91 055 240	505 471 182
Működési költségvetési bevételek összesen	**227 172 922**	**745 033 922**	**Működési költségvetési kiadások összesen**	**227 172 922**	**773 698 510**
Működési költségvetési bevétel - kiadás	-				
Felhalmozási költségvetési bevétel			**Felhalmozási költségvetési kiadás**		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		Beruházások	-	402 802 443
Felhalmozási bevételek	-		Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		Egyéb felhalmozás célú kiadások		-
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	**-**	**-**	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**-**	**402 802 443**
Felhalmozási költségvetési bevétel - kiadás	-	-			
Költségvetési bevételek összesen:	**227 172 922**	**745 033 922**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**227 172 922**	**1 176 500 953**
Költségvetési bevétel - kiadás	**-**	**- *431 467 031***			

Működési finanszírozási bevétel			**Működési finanszírozási kiadás**		
Maradvány igénybevétele	-	1 631 467 031	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	1 200 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	**-**	**1 631 467 031**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**-**	**1 200 000 000**
Finanszírozási bevétel - kiadás	**-**	***431 467 031***			

ÖSSZES BEVÉTEL	**227 172 922**	**2 376 500 953**	**ÖSSZES KIADÁS**	**227 172 922**	**2 376 500 953**
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	**-**	**-**			

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás bevételei

Adatok Ft-ban

Alcímszám	Jogcímcsoport/	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti előirányzat				2026. évi módosított előirányzat3			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Költségvetési bevételek					**227 172 922**	**0**	**0**	**227 172 922**	**745 033 922**	**0**	**0**	**745 033 922**
1 Működési bevételek összesen					**227 172 922**	**0**	**0**	**227 172 922**	**745 033 922**	**0**	**0**	**745 033 922**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				**B1**	**38 786 300**	**0**	**0**	**38 786 300**	**38 786 300**	**0**	**0**	**38 786 300**
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belül				B16	38 786 300			38 786 300	38 786 300	0		38 786 300
2 Közhatalmi bevételek				**B3**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb közhatalmi bevételek				B36				0				0
3 Működési bevételek				**B4**	**188 386 622**	**0**	**0**	**188 386 622**	**706 247 622**	**0**	**0**	**706 247 622**
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke				B401				0				0
2 Szolgáltatások ellenértéke				B402	148 335 923			148 335 923	452 335 923			452 335 923
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403				0				0
4 Tulajdonosi bevételek				B404				0				0
5 Ellátási díjak				B405				0				0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	40 050 699			40 050 699	122 130 699			122 130 699
7 Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0			0	131 781 000			131 781 000
8 Kamatbevételek				B408				0				0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409				0				0
10 Biztosító által fizetett kártérítés				B410				0				0
11 Egyéb működési bevételek				B411				0				0
4 Működési célú átvett pénzeszközök				**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B65				0				0
2 Felhalmozási bevételek összesen					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21				0				0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				B25				0				0
2 Felhalmozási bevételek				**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Immateriális javak értékesítése				B51				0				0
2 Ingatlanok értékesítése				B52				0				0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53				0				0
4 Részesedések értékesítése				B54				0				0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B75				0				0
II. Finanszírozási bevételek				**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 631 467 031**	**0**	**0**	**1 631 467 031**
1 Belföldi finanszírozás bevételei				**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 631 467 031**	**0**	**0**	**1 631 467 031**
1 Maradvány igénybevétele				**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 631 467 031**	**0**	**0**	**1 631 467 031**
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				**B8131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 631 467 031**	**0**	**0**	**1 631 467 031**
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele				B8131				0	1 614 744 588			1 614 744 588
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				B8131	0			0	16 722 443			16 722 443
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				B8132				0				0
2 Központi, irányítószervi támogatás				B816				0				0
3 Lekötött bankbetétek megszüntetése				B817				0				0
2 Külföldi finanszírozás bevételei				**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Külföldi hitelek kölcs.felvétele külf. pénzintézettől				B825				0				0
Bevételek mindösszesen					**227 172 922**	**0**	**0**	**227 172 922**	**2 376 500 953**	**0**	**0**	**2 376 500 953**
Halmozódás (K816) miatti levonás					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Halmozódás mentes bevétel					**227 172 922**	**0**	**0**	**227 172 922**	**2 376 500 953**	**0**	**0**	**2 376 500 953**

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás kiadásai

Adatok Ft-ban

Alcímszám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti előirányzat				2026. évi módosított előirányzat			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Költségvetési Kiadások					**227 172 922**	**0**	**0**	**227 172 922**	**1 176 500 953**	**0**	**0**	**1 176 500 953**
1 Működési kiadások összesen					**227 172 922**	**0**	**0**	**227 172 922**	**773 698 510**	**0**	**0**	**773 698 510**
1 Személyi juttatások				**K1**				**0**				**0**
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**K2**				**0**				**0**
3 Dologi kiadások				**K3**	**136 117 682**	**0**	**0**	**136 117 682**	**268 227 328**	**0**	**0**	**268 227 328**
1 Dologi kiadások kamat nélkül				K3	136 117 682			136 117 682	268 227 328			268 227 328
2 Kamatkiadások				K353				0				0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				**K4**				**0**				**0**
5 Egyéb működési célú kiadások				**K5**	**91 055 240**	**0**	**0**	**91 055 240**	**505 471 182**	**0**	**0**	**505 471 182**
1 Elvonások és befizetések				K502				0				0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	11 868 552			11 868 552	12 692 757			12 692 757
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre				K512				0				0
4 Tartalékok				K513	79 186 688			79 186 688	492 778 425			492 778 425
2 Felhalmozási kiadások összesen					**0**	**0**	**0**	**0**	**402 802 443**	**0**	**0**	**402 802 443**
1 Beruházások				**K6**	**0**			**0**	**402 802 443**			**402 802 443**
2 Felújítások				**K7**	**0**			**0**	**0**			**0**
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások				**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84				0	0			0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre				K89				0				0
II. Finanszírozási kiadások					**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000 000**	**0**	**0**	**1 200 000 000**
1 Belföldi finanszírozás kiadásai				**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000 000**	**0**	**0**	**1 200 000 000**
1 Hitel-, kölcsön törlesztésse államháztartáson kívül				K911				0				0
2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				K912				0				0
3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				K914				0				0
4 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				K915				0				0
1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				K916				0	1 200 000 000			1 200 000 000
2 Külföldi finanaszírozás kiadásai				**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Hitelek,kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek				K925				0				0
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93				0				0
Kiadások mindösszesen					**227 172 922**	**0**	**0**	**227 172 922**	**2 376 500 953**	**0**	**0**	**2 376 500 953**
Halmozódás (K915) miatti levonás					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Halmozódás mentes kiadás					**227 172 922**	**0**	**0**	**227 172 922**	**2 376 500 953**	**0**	**0**	**2 376 500 953**

4. melléklet a /2026.(IX.16.) társulási határozathoz

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

jogcím/hónap	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
	B E V É T E L E K														
Működési célú támogatások áh-on belülről	38 786 300	38 786 300	3 232 192	3 232 192	3 232 192	3 232 192	3 232 192	3 232 192	3 232 192	3 232 192	3 232 192	3 232 192	3 232 192	3 232 192	***38 786 300***
Közhatalmi bevételek															**0**
Működési bevételek	188 386 622	706 247 622	58 853 969	58 853 969	58 853 969	58 853 969	58 853 969	58 853 969	58 853 969	58 853 969	58 853 969	58 853 969	58 853 969	58 853 969	***706 247 622***
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)															**0**
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről															**0**
Felhalmozási bevételek															**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															**0**
Finanszírozási bevételek	0	1 631 467 031	0				1 631 467 031								***1 631 467 031***
ÖSSZESEN:	***227 172 922***	***2 376 500 953***	***62 086 160***	***62 086 160***	***62 086 160***	***62 086 160***	***1 693 553 191***	***62 086 160***	***62 086 160***	***62 086 160***	***62 086 160***	***62 086 160***	***62 086 160***	***62 086 160***	***2 376 500 953***
	K I A D Á S O K														
Személyi juttatások															***0***
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó															***0***
Dologi kiadások	136 117 682	268 227 328	22 352 277	22 352 277	22 352 277	22 352 277	22 352 277	22 352 277	22 352 277	22 352 277	22 352 277	22 352 277	22 352 277	22 352 277	***268 227 328***
Ellátottak pénzbeli juttatásai															***0***
Egyéb működési célú kiadások	91 055 240	505 471 182	42 122 599	42 122 599	42 122 599	42 122 599	42 122 599	42 122 599	42 122 599	42 122 599	42 122 599	42 122 599	42 122 599	42 122 599	***505 471 182***
Beruházások	0	402 802 443	0				402 802 443								***402 802 443***
Felújítások	0	0	0												***0***
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0													***0***
Finanszírozási kiadások		1 200 000 000					1 200 000 000								1 200 000 000
ÖSSZESEN:	***227 172 922***	***2 376 500 953***	***64 474 876***	***64 474 876***	***64 474 876***	***64 474 876***	***1 667 277 319***	***64 474 876***	***64 474 876***	***64 474 876***	***64 474 876***	***64 474 876***	***64 474 876***	***64 474 876***	***2 376 500 953***

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2026. évi teljesített kiadásai és bevételi kormányzati funkciónként

Adatok Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Dologi kiadások	Dologi kiadások %-os aránya	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások %-os aránya	Beruházások	Beruházások %-os aránya	Felújítások	Felújításokk %-os aránya	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások %-os aránya	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások %-os aránya	**Kiadások összesen**	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások %-os aránya	Működési bevételek	Működési bevételek %-os aránya	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások %-os aránya	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási bevételek %-os aránya	**Bevételek összesen**	**Bevételek és kiadások különbözete**
		1		2		3		4		5				**6=1+2+3+4+5**	6		7		8		9		**10=6+7+8+9**	**11=10-5**
051010	Hulladékgazdálkodás igazgatása	265 261 423	50%	0	0%	270 256 000	50%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**535 517 423**	15 715 561	2%	755 798 884	98%	0	0%	0	0%	**771 514 445**	**235 997 022**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0%	6 758 481	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	2 400 000 000	99,72%	**2 406 758 481**	0	0%	0	0%	0	0%	2 831 467 031	100%	**2 831 467 031**	**424 708 550**
	Összesen:	**265 261 423**	**9%**	**6 758 481**	**0%**	**270 256 000**	**9%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**2 400 000 000**	**0%**	**2 942 275 904**	**15 715 561**	**0%**	**755 798 884**	**21%**	**0**	**0%**	**2 831 467 031**	**79%**	**3 602 981 476**	**660 705 572**

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás pénzforgalmi mérleg, gördülő tervezés 2027 - 2029. év

adatok Ft-ban

	2027. év	2028. év	2029. év
Működési költségvetési bevételek:			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 208 700	41 620 787	42 036 995
Közhatalmi bevételek		-	-
Működési bevételek	590 000 000	590 000 000	590 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési költségvetési bevételek összesen:	***631 208 700***	***631 620 787***	***632 036 995***
Működési költségvetési kiadások:			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó			
Dologi kiadások	187 840 024	188 718 424	190 605 608
Ellátottak pénzbeli juttatása		-	-
Egyéb működési célú kiadások	209 733 291	208 930 624	207 459 648
Működési költségvetési kiadások összesen:	***397 573 315***	***397 649 048***	***398 065 256***
Működési költségvetési egyenleg:	**233 635 385**	**233 971 739**	**233 971 739**

Felhalmozási költségvetési bevételek:			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	***-***	***-***	***-***
Felhalmozási költségvetési kiadások:			
Beruházások	233 635 385	233 971 739	233 971 739
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	***233 635 385***	***233 971 739***	***233 971 739***
Felhalmozási költségvetési egyenleg:	**- 233 635 385**	**- 233 971 739**	**- 233 971 739**

Költségvetési bevételek összesen	**631 208 700**	**631 620 787**	**632 036 995**
Finanszírozási műveletek bevételei			-
BEVÉTELEK mindösszesen:	**631 208 700**	**631 620 787**	**632 036 995**

Költségvetési kiadások összesen	**631 208 700**	**631 620 787**	**632 036 995**
Finanszírozási műveletek kiadásai			
KIADÁSOK mindösszesen	**631 208 700**	**631 620 787**	**632 036 995**

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	**-**	**-**	**- *0***
Mindösszesen bevételek-kiadások egyenlege	**-**	**-**	**- 0**

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
2026. évi I. költségvetés módosítás mellékleteinek jegyzéke

Sor-szám	Melléklet tárgya:
1.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege
2.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás bevételei
3.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás kiadásai
4.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás előirányzat-felhasználási ütemterve
5.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként
6.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege, gördülőtervezés 2027-2029. év