

IKTATÓSZÁM: 5/15-3/2023.

TÁRGY: **MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVE-
TÉSE**
MELLÉKLET: 6 DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2023. február 22.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **KOVÁCSNÉ NÉMETH EDIT OSZTÁLYVEZETŐ**

ELŐADÓ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- -
- -
- -
- -

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:
PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

SZÁMA:
- .../2023.(02.22.)

- -
- -
- -

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-25. § -ban foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 24. §-a értelmében az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület fogadja el. Az Áht. 26. §-a szerint a társulás, valamint az általuk irányított költségvetési szervek költségvetésére, bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak elfogadására az Áht. 23-25 §-t kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja, polgármesteren a társulási tanács elnökét kell érteni.

A társulás költségvetési határozatának szerkezetére és elkészítésére az Ávr.24. §-át, a 27. §-át és a 28.§-át kell alkalmazni.

A társulási tanács a költségvetéséről költségvetési határozatot hoz.

A költségvetés tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírásoknak megfelelően készült.

A határozat 1. melléklete a Társulás költségvetési mérlegét, 2. melléklete a Társulás bevételeit, 3. melléklete a Társulás kiadásait, 4. melléklete a Társulás 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet, 5. melléklete a Társulás 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti bemutatását, 6. melléklete pedig a Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét, a 2024-2026. év gördülő tervezését mutatja be. bontásban jelennek meg.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önkéntes feladatok szerinti bontásban jelennek meg.

BEVÉTELEK

Az előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.753.895.210 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása az alábbiak szerint foglalható össze:

Működési bevételek (kötelező feladat):

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A Társulás költségeit a tagönkormányzatok lakosság-arányosan viselik. A Társulás Tanács 27/2022. (IX.14.) sz. határozata alapján 2023. január 1-től módosításra került Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodása. A módosított megállapodás VI. fejezetének 3. pontja alapján a Tagok a Társulási Tanács által meghatározott időpontra vonatkozóan a KSH által közzétett lakossági létszám alapján 100 Ft/fő összegű **pénzbeli hozzájárulást** teljesítenek. Ennek megfelelően 41.160.900 Ft-ban határoztuk meg a 2023. évi működési célú támogatások bevételeinek összegét.

2. Működési bevételek

A 2023. évre a Dél-Kom Nonprofit Kft részére 594.173.616 Ft + ÁFA összegű **bérleti díj** került meghatározásra a 2022. évi könyvelési adatok alapján. A 8/2018. (IX.19.) számú Társulási Tanács döntése alapján azonban az évente megállapított bérleti díj rendezését 30-70%-os arányban kell a közszolgáltatónak teljesítenie. A hivatkozott döntés miatt a szolgáltatások ellenértéke 178.252.085 Ft + ÁFA összegben jelenik meg a tervezetben.

A Társulási Tanács 25/2022. (IX.14.) sz határozatával jóváhagyta DBR Nonprofit Kft közszolgáltatási területén lévő 61 db tagtelepülés kiválási szándékát a Társulásból. A kiválás miatt a közszolgáltató részére a 2023. évre már bérleti díj nem került meghatározásra.

A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft, mint közszolgáltató is érintett a szolgáltatási területéhez tartozó tagtelepülések kiválása révén a vagyonfelosztási eljárásban. Az eljárás lezárását követően kerül megállapításra a vállalkozás vagyona és a bérleti díj is, ennek következtében az induló költségvetésben a közszolgáltató esetében bérleti díjjal bevétellel nem kalkuláltunk.

A szolgáltatások ellenértéke rovaton jelenik meg a közszolgáltatók pótlási tervének terhére beszerzett eszközök, valamint a felújítások értéke is.

A Dél-Kom Nonprofit Kft 2022. évben a 2017-2021. évi pótlási kereteinek terhére összesen bruttó 1.024.478.220 Ft összegű beszerzési eljárást folytatott le. A számlák a tavalyi évben még nem kerültek benyújtásra. 2023. évre a kötelezettségvállalások fedezetét a közszolgáltató által a hivatkozott évekre meg nem fizetett **bérleti díjak** 70%-a biztosítja.

Felhalmozási bevételek (önkéntes feladat)

1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Önkéntes feladatként a KEHOP-3.2.1-15-2017-00029 azonosítószámú a komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésével összefüggő projekt bevételeinek tervezése történt meg. A Támogatási szerződés 3. sz módosításában foglaltak alapján a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.05.10. A projekt szállítói finanszírozással valósul meg.

A jelenlegi állapot alapján a beruházás- a támogató által- még nem teljesített támogatási összege 947.374.612 Ft.

2.Működési bevételek

A projekthez kapcsolódó általános forgalmi adót a Társulás közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére utalja át, ami a későbbiekben visszaigényelhetővé válik és 272.705.264 Ft bevételként jelenik meg a költségvetésben.

Finanszírozási bevételek (önkéntes feladat)

1.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

A fentiekben részletezett KEHOP-3.2.1-15-2017-00029 azonosítószámú projekt megvalósításához további 129.497.253 Ft önerő biztosítása szükséges. Az önerő összege a Társulás elkülönített bankszámláján rendelkezésre áll és előirányzata a Társulás 2023. évi költségvetésben az előző évi felhalmozási maradvány terhére biztosítható.

KIADÁSOK

Az előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.753.895.210 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása az alábbiak szerint foglalható össze:

Működési kiadások (kötelező feladat)

1.Dologi kiadások

A dologi kiadások összesen 168.307.556 Ft összegben jelennek meg a tervezetben a következőkben felsorolt feladatokra.

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás honlapjával kapcsolatos szerkesztési, feltöltési és a tárhely biztosításával kapcsolatos költségek a 2023. évi költségvetésben biztosítottak bruttó 868.680 Ft összegben.

Egyéb szolgáltatások jogcímen a Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási program keretében rekultivált hulladéklerakók 2023. évi utógondozási költségei kerülnek elszámolásra. Egyéb dologi kiadásként pedig ügyvédi költség és bankköltség került tervezésre.

A legnagyobb tétel a bérleti díjak után fizetendő ÁFA összege, mely várhatóan 160.526.876 Ft lesz.

2. Egyéb működési célú kiadások

A Társulás és Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között meglévő feladatellátási megállapodás módosításra került. A Társulási Tanács 30/2022. (X.19.). számú határozata alapján a bér- és járulékfizetésre, valamint a közüzemi költségek megfizetésére 8.600.400 Ft-ot a 2023. évi induló költségvetésbe tervezni szükséges.

A Társulás költségvetésben az előre nem látható kiadásokra, valamint a KEHOP-3.2.1-15-2017-00029 azonosítószámú, a komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésével összefüggő projekt esetében az egyéb szolgáltatások és a kötelező nyilvánosság biztosításának költségei után felszámított 18.050.133 Ft levonásba nem helyezhető forgalmi adó összegére a Tartalékok rovaton kell előirányzatot biztosítani. A költségvetés tervezetében általános tartalékként összességében 184.881.792 Ft került elkülönítésre.

Működési kiadások (önkéntes feladat)

1.Dologi kiadások

Önkéntes feladatként a KEHOP-3.2.1-15-2017-00029 azonosítószámú a komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésével összefüggő projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosításával és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek kiadásai jelennek meg a tervezetben bruttó 84.902.478 Ft összegben.

Felhalmozási kiadások (önkéntes feladat)

1.Beruházások

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00029 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan a beruházások bruttó értéke 1.282.724.764 Ft-ban került meghatározásra.

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

Pécs, 2023. február 9.

Péterffy Attila
elnök

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

/2023. (II.22.) sz. nyílt határozata

a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetéséről

1. A határozat hatálya a Tanácsra, az Elnökségre terjed ki.
2. A Társulási Tanács a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	2.753.895.210 Ft-ban
kiadási főösszegét	2.753.895.210 Ft-ban

állapítja meg.

A költségvetés összege nem tartalmazza a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft- mint a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás üzemeltető alvállalkozója – által használt eszközök amortizációjának megfelelő bérleti díjat.

A Társulási Tanács költségvetési hiányt nem tervez.

3. (a) A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás a 2023. évre vonatkozó költségvetésében a Társulás költségvetési mérlegét – a működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerűen történő bemutatásával – az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (b) A Társulási Tanács - előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és rovat szerinti bontásban –a Társulás bevételeit az 2. melléklet, a Társulás kiadásait a 3. melléklet szerint határozza meg.
 - (c) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (d) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti bemutatását az 5. számú melléklet szerint határozza meg.
 - (e) A Társulási Tanács a Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét, a 2024-2026. év gördülő tervezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
4. A Társulás közvetett támogatásokat nem biztosít.
 5. A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
 6. A Társulási Tanács az Áht. 34. § (2) és (5) bekezdése alapján a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási

előirányzatok közötti átcsoportosítását - a Társulási Tanács döntése szerinti időpontokban meghatározott költségvetési határozat módosítások közötti időszakban – a Társulási Tanács Elnökére ruházza át.

7. A társulási gazdálkodás biztonságáért a Társulási Tanács, a gazdálkodás szabályszerűségéért a társulási tanács elnöke felel. A veszteséges gazdálkodás következményeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.
8. Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni csak a Társulási Tanács előzetes engedélyével lehet.
9. Jelen határozat kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Határidő: 2023. február 22.

Felelős: Péterffy Attila elnök

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

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
2023.évi költségvetés 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 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként
6.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege, gördülőtervezés 2024-2026. év

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
Működési költségvetési bevétel				Működési költségvetési kiadás			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 614 628	71 399 533	41 160 900	Személyi juttatások			
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Működési bevételek	376 516 965	85 535 740	1 635 862 445	Dologi kiadások	263 420 989	151 876 089	253 210 034
Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				Egyéb működési célú kiadások	5 501 896	8 252 844	193 482 192
Működési költségvetési bevételek összesen	466 131 593	156 935 273	1 677 023 345	Működési költségvetési kiadások összesen	268 922 885	160 128 933	446 692 226
<i>Működési költségvetési bevétel - kiadás</i>	197 208 708	- 3 193 660	1 230 331 119				
Felhalmozási költségvetési bevétel				Felhalmozási költségvetési kiadás			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	542 689 350	947 374 612	Beruházások		321 787 317	2 307 202 984
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Felújítások		1 159 099	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	-	542 689 350	947 374 612	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	-	322 946 416	2 307 202 984
<i>Felhalmozási költségvetési bevétel - kiadás</i>	-	219 742 934	- 1 359 828 372				
Költségvetési bevételek összesen:	466 131 593	699 624 623	2 624 397 957	Költségvetési kiadások összesen:	268 922 885	483 075 349	2 753 895 210
<i>Költségvetési bevétel - kiadás</i>	197 208 708	216 549 274	- 129 497 253				
Működési finanszírozási bevétel				Működési finanszírozási kiadás			
Maradvány igénybevétele	458 334 568	655 543 276	129 497 253	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		-	-
Finanszírozási bevételek összesen:	458 334 568	655 543 276	129 497 253	Finanszírozási kiadások összesen:	-	-	-
<i>Finanszírozási bevétel - kiadás</i>	458 334 568	655 543 276	129 497 253				
ÖSSZES BEVÉTEL	924 466 161	1 355 167 899	2 753 895 210	ÖSSZES KIADÁS	268 922 885	483 075 349	2 753 895 210
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	655 543 276	872 092 550	-				

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás bevételei

Adatok Ft-ban

Alkalmazás Ajánlatszerzési Jogszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2023. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	I. Költségvetési bevételek		1 404 318 081	1 220 079 876	0	2 624 397 957
	1 Működési bevételek összesen		1 404 318 081	272 705 264	0	1 677 023 345
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	41 160 900	0	0	41 160 900
	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartás.belső	B16	41 160 900			41 160 900
	2 Felhalmozási célú támogatások	B3	0	0	0	0
	1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
	3 Működési bevételek	B4	1 363 157 181	272 705 264	0	1 635 862 445
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	984 927 849			984 927 849
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
	4 Tulajdonosi bevételek	B404				0
	5 Ellátási díjak	B405				0
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	378 229 332			378 229 332
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		272 705 264		272 705 264
	8 Kamatbevételek	B408				0
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
	10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
	11 Egyéb működési bevételek	B411				0
	4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
	2 Felhalmozási bevételek összesen		0	947 374 612	0	947 374 612
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	947 374 612	0	947 374 612
	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21				0
	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25		947 374 612		947 374 612
	2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
	1 Immateriális javak értékesítése	B51				0
	2 Ingatlanok értékesítése	B52				0
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
	4 Részesedések értékesítése	B54				0
	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
	II. Finanszírozási bevételek	B8	0	129 497 253	0	129 497 253
	1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	129 497 253	0	129 497 253
	1 Maradvány igénybevétele	B813	0	129 497 253	0	129 497 253
	1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	129 497 253	0	129 497 253
	1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131				0
	2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		129 497 253		129 497 253
	2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				0
	2 Központi, irányítószervi támogatás	B816				0
	3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
	2 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
	1 Külföldi hitelek kölcs.felvétele külf. pénzintézetektől	B825				0
	Bevételek mindösszesen		1 404 318 081	1 349 577 129	0	2 753 895 210
	Halmozódás (K816) miatti levonás		0	0	0	0
	Halmozódás mentes bevétel		1 404 318 081	1 349 577 129	0	2 753 895 210

2 624 397 957

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás kiadásai

Adatok Ft-ban

Alkalmazás	Logikaprogramozás	Logikaszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2023 évi eredeti előirányzat			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Költségvetési Kiadások					1 386 267 968	1 367 627 242	0	2 753 895 210
1 Működési kiadások összesen					361 789 748	84 902 478	0	446 692 226
1 Személyi juttatások					K1			0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2			0
3 Dologi kiadások					K3	168 307 556	84 902 478	0
1 Dologi kiadások kamat nélkül					K3	168 307 556	84 902 478	253 210 034
2 Kamatkiadások					K353			0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4			0
5 Egyéb működési célú kiadások					K5	193 482 192	0	193 482 192
1 Elvonások és befizetések					K502			0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					K506	8 600 400		8 600 400
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					K512			0
4 Tartalékok előirányzatai					K513	184 881 792		184 881 792
2 Felhalmozási kiadások összesen						1 024 478 220	1 282 724 764	0
1 Beruházások					K6	1 024 478 220	1 282 724 764	2 307 202 984
2 Felújítások					K7			0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					K84			0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					K89			0
II. Finanszírozási kiadások						0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai					K91	0	0	0
1 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívül					K911			0
2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					K912			0
3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					K914			0
4 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					K915			0
1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					K916			0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai					K92	0	0	0
1 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézetnek					K925			0
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					K93			0
Kiadások mindösszesen						1 386 267 968	1 367 627 242	0
Halmazódás (K915) miatti levonás						0	0	0
Halmazódás mentes kiadás						1 386 267 968	1 367 627 242	0

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
előirányzat-felhasználási ütemterve 2023. év

adatok Ft-ban

jogcím/hónap	Eredeti 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	41 160 900	3 430 075	3 430 075	3 430 075	3 430 075	3 430 075	3 430 075	3 430 075	3 430 075	3 430 075	3 430 075	3 430 075	3 430 075	41 160 900
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	1 635 862 445	136 321 870	136 321 870	136 321 870	136 321 870	136 321 870	136 321 870	136 321 870	136 321 870	136 321 870	136 321 870	136 321 870	136 321 870	1 635 862 445
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)														0
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	947 374 612	189 474 922	189 474 922	189 474 922	189 474 922	189 474 922								947 374 612
Felhalmozási bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
Finanszírozási bevételek	129 497 253	10 791 438	10 791 438	10 791 438	10 791 438	10 791 438	10 791 438	10 791 438	10 791 438	10 791 438	10 791 438	10 791 438	10 791 438	129 497 253
ÖSSZESEN:	2 753 895 210	340 018 306	340 018 306	340 018 306	340 018 306	340 018 306	150 543 383	150 543 383	150 543 383	150 543 383	150 543 383	150 543 383	150 543 383	2 753 895 210

K I A D Á S O K

Személyi juttatások														0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó														0
Dologi kiadások	253 210 034	21 100 836	21 100 836	21 100 836	21 100 836	21 100 836	21 100 836	21 100 836	21 100 836	21 100 836	21 100 836	21 100 836	21 100 836	253 210 034
Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
Egyéb működési célú kiadások	193 482 192	16 123 516	16 123 516	16 123 516	16 123 516	16 123 516	16 123 516	16 123 516	16 123 516	16 123 516	16 123 516	16 123 516	16 123 516	193 482 192
Beruházások	2 307 202 984	384 533 831	384 533 831	384 533 831	384 533 831	384 533 831	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	84 533 831	2 307 202 984
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
Finanszírozási kiadások														0
ÖSSZESEN:	2 753 895 210	421 758 183	421 758 183	421 758 183	421 758 183	421 758 183	87 224 352	87 224 352	87 224 352	87 224 352	87 224 352	87 224 352	121 758 183	2 753 895 210

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
2023. évi kiadásai és bevételei előirányzatai kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció	Megnevezés	Dologi kiadások (Ft)	Dologi kiadások %-os aránya	Egyéb működési célú kiadások (Ft)	Egyéb működési célú kiadások %-os aránya	Beruházások (Ft)	Beruházások %-os aránya	Kiadások összesen (Ft)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (Ft)	Működési célú támogatások %-os aránya	Működési bevételek (Ft)	Működési bevételek %-os aránya	Felhalmozási célú támogatások (Ft)	Felhalmozási célú támogatások %-os aránya	Finanszírozási bevételek (Ft)	Finanszírozási bevételek %-os aránya	Bevételek összesen (Ft)	Bevételek és kiadások különbözete (Ft)
		1		2				3=1+2	4		5				6		7=4+5+6	8=7-3
051010	Hulladékgazdálkodás igazgatása	253 210 034	9%	193 482 192	7%	2 307 202 984	84%	2 753 895 210	41 160 900	2%	1 635 862 445	62%	947 374 612	36%		0%	2 624 397 957	- 129 497 253
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	0	0%	0			0%	129 497 253	100%	129 497 253	129 497 253
	Összesen:	253 210 034	9%	193 482 192	7%	2 307 202 984	84%	2 753 895 210	41 160 900	1%	1 635 862 445	59%	947 374 612	34%	129 497 253	5%	2 753 895 210	0

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás pénzforgalmi mérleg, gördülő tervezés 2024 - 2026. év

adatok Ft-ban

	2024. év	2025. év	2026. év
Működési költségvetési bevételek:			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 160 900	41 572 509	41 988 234
Közhatalmi bevételek		-	-
Működési bevételek	600 000 000	600 000 000	606 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök		-	
Működési költségvetési bevételek összesen:	641 160 900	641 572 509	647 988 234
Működési költségvetési kiadások:			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó			
Dologi kiadások	253 210 034	255 742 134	258 299 556
Ellátottak pénzbeli juttatása		-	
Egyéb működési célú kiadások	193 482 192	195 417 014	197 371 184
Működési költségvetési kiadások összesen:	446 692 226	451 159 148	455 670 740
Működési költségvetési egyenleg:	194 468 674	190 413 361	192 317 494
Felhalmozási költségvetési bevételek:			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	-	-	-
Felhalmozási költségvetési kiadások:			
Beruházások	194 468 674	190 413 361	192 317 494
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	194 468 674	190 413 361	192 317 494
Felhalmozási költségvetési egyenleg:	- 194 468 674	- 190 413 361	- 192 317 494
Költségvetési bevételek összesen	641 160 900	641 572 509	647 988 234
<i>Finanszírozási műveletek bevételei</i>			
BEVÉTELEK mindösszesen:	641 160 900	641 572 509	647 988 234
Költségvetési kiadások összesen	641 160 900	641 572 509	647 988 234
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai</i>			
KIADÁSOK mindösszesen	641 160 900	641 572 509	647 988 234
Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-	-	-
Mindösszesen bevételek-kiadások egyenlege	-	-	-