

IKTATÓSZÁM: 5/32-4/2025.

TÁRGY: **MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVÉ-
TÉSE**
MELLÉKLET: 1 DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2025. március 26.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **KOVÁCSNÉ NÉMETH EDIT OSZTÁLYVEZETŐ**

ELŐADÓ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-	-
-	-
-	-
-	-

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

SZÁMA:
- .../2025.(03.26.)

-	-
-	-
-	-

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 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet, 5. melléklete a Társulás 2025 évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti bemutatását, 6. melléklete pedig a Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét, a 2026-2028. év gördülő tervezését mutatja be. bontásban jelennek meg.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatként jelennek meg a tervezetben.

BEVÉTELEK

Az előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetésének bevételi összegét 657.518.926 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 40.948.200 Ft-ban határoztuk meg a 2025. évi működési célú támogatások bevételeinek összegét.

2. Működési bevételek

A Társulási Tanács a Dél-Kom Nonprofit Kft és a Viridis-Pannonia Kft -mint közszolgáltatók- részére az általuk használt eszközök amortizációjával megegyező összegben 2024. évre bérleti díjat nem állapított meg, ezért a 2025. évi költségvetésben a 2023. évre megállapított bérleti díjak 30%-a került tervezésre 168.921.126 Ft + ÁFA összegben.

A Társulás bérleti szerződést kötött a BLOKOM Nonprofit Kft-vel bálázógép, valamint nyerges vontató és síkplatós pótkocsi bérbe adására. Az eszközök bérbeadásából a Társulásnak 2025. évben 13.289.996 Ft +ÁFA összegben bérleti díj bevétele keletkezik, amely a 2025. évi költségvetésben tervezésre került.

KIADÁSOK

Az előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 657.518.926 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása az alábbiak szerint foglalható össze:

Működési kiadások

1.Dologi kiadások

A dologi kiadások összesen 167.737.792 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 2025. évi költségvetésben biztosítottak bruttó 828.873 Ft összegben.

Egyéb kiadások jogcímen a Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási program keretében re-kultivált hulladéklerakók 2024. évi utógondozási költségei kerülnek elszámolásra.

A dologi kiadások között a legmagasabb összegű kiadás a bérleti díjak után fizetendő ÁFA összege, mely várhatóan 157.024.815 Ft lesz.

Egyéb dologi kiadásokra, szakértői díjakra, hatósági díjakra 5.000.000 Ft-ot terveztünk.

A Társulás kötelezettségvállalással nem terhelt várható bevételei, a tartalékok között kerültek kimutatásra.

2. Egyéb működési célú kiadások

A Társulás és Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között meglévő feladatellátási megállapodás módosításra került. Bér- és járulékfizetésre, valamint a közüzemi költségek megfizetésére 9.890.460 Ft-ot a 2025. évi induló költségvetésbe tervezni szükséges.

Felhalmozási kiadások

A Társulás költségvetésében felhalmozási kiadásként a Dél-Kom Nonprofit Kft 2023. évi pótlási tervében szereplő szerződéseket tartalmazza bruttó 317.634.092 Ft összegben, amelyek 2024. évben nem kerültek teljesítésre.

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

Pécs, 2025. március 12.

Péterffy Attila
elnök