

IKTATÓSZÁM: 5/17-5/2024.

TÁRGY: A MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

MELLÉKLET: 6 DB

ELŐTERJESZTÉS

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2024. szeptember 25.-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:

- .../2024.(09.25.)

-
-
-

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: PÉTERFFY ATTILA ELNÖK

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 9/2024.(II.28.) sz. nyílt határozata alapján.

A határozat-módosítás mellékletei a társulás 2024. 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 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet, 5. melléklete a Társulás 2024. évi költségvetés teljesített bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciókénti bemutatását, 6. melléklete pedig a Társulás tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait, a 2025-2027. év gördülő tervezését tartalmazza.

Az előterjesztés szerint az eredeti költségvetéshez képest az **összevont bevételi és kiadási előirányzatok** 435.194.378 Ft főösszege 739.081.746 Ft-tal emelkedett és 1.174.276.124 Ft-ra változott. A növekedést a Társulási Tanács 16/2024. (V.15.) sz. nyílt határozatának 3. pontja alapján meghatározott 2023. évi költségvetési maradvány 739.081.746 Ft összegű átvezetése jelentette.

A Társulás költségvetésében 2024. január 1. és június 30. napja közötti időszakban az alábbi **kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás** történt Áht. 34.§ (2) és (5) bekezdése alapján:

A Dél-Kom Nonprofit Kft 2023. évi pótlási tervében szereplő zöldhulladék aprítógép beszerzésének kötelezettségvállalásához szükséges fedezet biztosítása miatt 160.961.832 Ft előirányzat átcsoportosítása történt a „Tartalékok” rovatról az „Egyéb gép, berendezés és felszerelésbeszerzés, létesítés kiadásai” rovatra.

A Társulási Tanács 15/2024.(II.28) sz. határozata alapján a Társulás Szilvás Község Önkormányzatával kötött pénzeszközátadási megállapodás szerint a település részére 1.489.000 Ft összegű támogatást biztosított a kökényi hulladéklerakó bővítésével kapcsolatos településtervezői, valamint környezetvédelmi munkarészek költségeinek

megtérítésére. A határozat 2. pontja alapján 1.000.000 Ft előirányzat átcsoportosítás a „Dologi kiadások” rovatról, 489.000 Ft előirányzat átcsoportosítás a „Tartalékok” rovatról az „Egyéb felhalmozási célú kiadások” rovatra történt.

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2024. I. féléves **költségvetési kiadása** 377.203.617 Ft volt. A dologi kiadások 372.525.302 Ft összegben teljesültek, a Polgármesteri Hivatal részére – feladatellátási megállapodás alapján 3.189.315 Ft került átutalásra egyéb működési célú kiadásként könyvelve. Szilvás Község Önkormányzata részére biztosított 1.489.000 Ft összegű támogatás összege az egyéb felhalmozási célú kiadások rovaton teljesült.

A Társulás 2024. I. féléves **költségvetési bevétele** 514.556.371 Ft összegben realizálódott.

A társult tagtelepülések pénzbeli hozzájárulásként (tagdíj) 21.412.443 Ft-ot utaltak át a társulás bankszámlájára, így az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovat előirányzata 51,9 %-ban teljesült. Bérleti díjakból a Társulásnak 81.196.260 Ft bevétele keletkezett. A kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 21.922.989 Ft volt.

Általános forgalmi adó visszatérítésből a Társulásnak 369.276.000 Ft bevétele realizálódott.

Kamatbevételeként 20.748.679 Ft-ot bevételt könyveltünk el.

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

Pécs, 2024. szeptember 5.

Péterffy Attila

elnök