

IKTATÓSZÁM: 5/15-6/2023.

TÁRGY: **MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVÉ-
TÉSÉNEK I. MÓDOSÍTÁSA**
MELLÉKLET: 6 DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2023. szeptember 7.-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:
- .../2023.(09.07.)

-	-
-	-
-	-

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 4 /2023. (02.22.) számú határozata alapján.

A határozat-módosítás mellékletei a társulás 2023. 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 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet, 5. melléklete a Társulás 2023. évi költségvetés teljesített bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciókénti bemutatását, 6. melléklete pedig a Társulás tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait, a 2024-2026. év gördülő tervezését tartalmazza.

Az előterjesztés szerint az eredeti költségvetéshez képest az összevont bevételi és kiadási **előirányzatok** főösszege 2.177.701.259 Ft-tal (79,1 %-kal) emelkedett és 4.931.596.469 Ft-ra változott.

A költségvetési határozat jelen módosításában a legmeghatározóbb változást a Társulási Tanács 18/2023. (05.31.) sz. határozatának 3. pontja alapján meghatározott 2022. évi költségvetési maradvány átvezetése jelentette.

További előirányzat emelkedést eredményezett a Dél-Kom Nonprofit Kft által - a 2021. évre megállapított bérleti díjának 70%-os arányú pótlási, fejlesztési keretének terhére megvalósuló MBH felújítása bruttó 842.721.835 Ft összegben, valamint a 2021-2022. évi pótlási tervéből megvalósuló elemek elszámolása 76.726.309 Ft értékben.

Az I. negyedéves ÁFA bevallás rendezése miatt további 28.568.000 Ft-tal kellett megemelni a kiadási és bevételi előirányzatok összegét.

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2023. I. féléves **költségvetési kiadása** 1.550.838.814 Ft volt. A dologi kiadások 28.580.020 Ft összegben teljesültek, a Polgármesteri Hivatal részére – feladatellátási megállapodás alapján 4.271.238 Ft került átutalásra. A KEHOP-3.2.1. pályázatban és a Dél-Kom Nonprofit Kft fejlesztési kereteinek terhére megvalósuló beruházások és felújítások 1.517.987.556 Ft összegű kiadást eredményeztek.

A Társulás 2023. I. féléves **költségvetési bevétele** 1.262.110.896 Ft összegben teljesült.

A társult tagtelepülések pénzbeli hozzájárulásként (tagdíj) 20.836.799 Ft-ot utaltak át a társulás bankszámlájára, így az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovat előirányzata 50,6 %-ban teljesült. Bérleti díjakból a Társulásnak 989.274.466 Ft bevétele keletkezett. A kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 198.249.594 Ft volt.

Kamatbevételeként 39.701.177 Ft-ot, árfolyamnyerséggént 14.048.920 Ft bevételt könyveltünk el.

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

Pécs, 2023. augusztus 30.

Péterffy Attila

elnök

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

/2023. (09.07.) sz. határozata

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének I. módosításáról

1. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (02.22.) számú határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A Társulási Tanács a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	4.931.596.469 Ft-ban
kiadási főösszegét	4.931.596.469 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: 2023. szeptember 7.

Felelős: Péterffy Attila elnök

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