

IKTATÓSZÁM: 5/32-2/2025.

TÁRGY: MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI  
TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVE-  
TÉSÉNEK III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA  
MELLÉKLET: 1 DB

## ELŐTERJESZTÉS

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:  
- .../2024.(03.26.)

|   |   |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |

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.

Az előterjesztés szerint az eredeti költségvetéshez képest az **összevont bevételi és kiadási előirányzatok** 435.194.378 Ft főösszege 1.248.774.495 Ft-tal emelkedett és 1.683.968.873 Ft-ra változott a 2024. január-szeptember hónapok közötti időszakban, majd december végéig már nem változott.

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2024. 1-12 havi **költségvetési kiadása** 596.285.362 Ft volt.

A dologi kiadások 385.132.717 Ft összegben teljesültek fizetendő általános forgalmi adó, weboldal üzemeltetés, államigazgatási illeték jogcímenen. A Polgármesteri Hivatal részére – feladatellátási megállapodás alapján – 9.782.955 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. 1-12 havi **költségvetési bevétele** 809.602.913 Ft összegben realizálódott.

A társult tagtelepülések pénzbeli hozzájárulásként (tagdíj) 74.696.937 Ft-ot utaltak át a társulás bankszámlájára, így az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovat előirányzata 181,2 %-ban teljesült. Bérleti díjakból a Társulásnak 252.235.825 Ft bevétele keletkezett.

A kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 68.103.671 Ft volt.

Általános forgalmi adó visszatérítésből a Társulásnak 369.276.000 Ft bevétele realizálódott.

Kamatbevételeként 45.290.480 Ft-ot bevételt könyveltünk el.

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

Pécs, 2025. március 12.

Péterffy Attila

elnök