

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

18/2023. (V.31.) sz. nyílt határozata

a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § b) bekezdése alapján a Mecsek-Dráva Önkormányzati 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el.

1. A Társulási Tanács a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2022. évi zárszámadását az alábbi főösszegekkel fogadja el:

bevétel-kiadás módosított előirányzata	3.693.466.775 Ft
teljesített bevételek	1.355.167.899 Ft
teljesített kiadások	483.075.349 Ft
maradvány	872.092.550 Ft

2. A Társulás költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal, könyvviteli mérlegét a 2. melléklet szerint, bevételeit a 3. melléklet szerint, kiadásait a 4. melléklet szerint, az államháztartáson belülré és kívülré nyújtott támogatásokat az 5. melléklet szerint, a maradványkimutatást a 6. a és 6. b mellékletek szerint, az eredménykimutatást a 7. melléklet szerint, a kormányzati funkciókénti teljesített kiadásokat és bevételeket a 8. melléklet szerinti, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 9. melléklet szerint, a vagyonskimutatását a 10. melléklet szerint, a pénzeszköz felhasználását a 11. melléklet, 2023-2025. évekre vonatkozó pénzforgalmi mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásnál az alaptevékenység maradványa 872.092.550 Ft volt. A Társulás elkülönített bankszámláin szereplő összegek, valamint a Medialog Hungary Kft, a Dél-Kom Nonprofit Kft, az EUNet 2000 Nonprofit Kft részére felrögzített kötelezettségvállalások továbbá a KEHOP pályázat le nem vonható ÁFA része miatt az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.359.182.068 Ft, ennek következtében a **Társulás szabad maradványa mínusz 487.089.518 Ft** összegben került megállapításra.
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből a Társulás 2023. évi költségvetésében a KEHOP-3.2.1.-15-2017-00029 azonosítószámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” projekt beruházási kiadásai előirányzatként- önerő biztosítása céljából- 129.497.253 Ft már könyvelésre került. Az így fennmaradó 1.229.684.815 Ft

kötelezettségvállalás összegéből 742.594.997 Ft a „B813 Előző évi költségvetési maradvány” javára számolható el, 383.535.290 Ft a „B402 Szolgáltatások ellenértéke”, 103.554.528 Ft a „B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó” rovat javára könyvelendő.

Ezzel egyidejűleg a „K3 Dologi kiadások” kiadási előirányzatát 204.518.857 Ft-tal, a „K5 Egyéb működési célú kiadások” kiadási előirányzatát 687.738 Ft-tal, a „K6 Beruházások” kiadási előirányzatát 1.024.478.220 Ft-tal emelni szükséges.

A működési bevételek teljesítésének fedezete a Társulás és a Dél-Kom Nonprofit Kft között megkötött 2/466-2/2019. sz. Üzemeltetési szerződés 5.3. pontjában foglaltak szerint kimutatott követelés állomány.

4. A Társulás közvetett támogatásokat nem biztosított.
5. A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
6. A határozat mellékletét képezik az 1-12. számú mellékletek.
7. A Társulási Tanács utasítja PMJV Polgármesteri Hivatala Költségvetési és Közgazdasági Főosztályának vezetőjét, hogy a Társulás 2023. évi költségvetésének következő módosításakor a határozat 3. pontjában foglalt a 2022. évi költségvetési maradványt és a vele kapcsolatos elszámolási kötelezettségeket vezesse át a költségvetési határozat tervzetén.

Határidő: azonnal

Felelős: Péterffy Attila elnök

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

