

IKTATÓSZÁM: 5/32-1/2025.

TÁRGY: MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVE-
TÉSÉNEK II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
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.) 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. szeptember 30-i hatállyal végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítást, a Társulási Tanács döntéseihez kapcsolódó előirányzat-módosításokat tartalmazza.

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. A növekedést a Társulási Tanács 16/2024. (V.15.) sz. nyílt határozatának 3. pontja alapján megállapított 2023. évi költségvetési maradvány 739.081.746 Ft összegű átvezetése, valamint a Társulási Tanács alábbi döntései alapján megvalósuló beruházásokra és felújításokra szükséges előirányzatok emelése, átcsoportosítása tette szükségessé:

- 1/2024.(01.24.) sz. határozata „Zöldhulladék aprítógép beszerzés” 160.961.832 Ft,
- 18/2024.(05.15.) sz. határozata „Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés” 31.096.825 Ft,
- 20/2024. (07.17.) sz. határozata „Tároló és szociális konténerek beszerzése” összesen 105.385.870 Ft,
- 21/2024.(07.17) sz. határozata „Walking Floor pótkocsik felújítása” 212.248.222 Ft.

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2024. 1-9 havi **költségvetési kiadása** 432.263.114 Ft volt. A dologi kiadások 384.869.786 Ft összegben teljesültek fizetendő általános forgalmi adó, weboldal üzemeltetés, államigazgatási illeték jogcímenen. A Polgármesteri Hivatal részére – feladatellátási megállapodás alapján - 7.310.340 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. 1-9 havi **költségvetési bevétele** 612.897.721 Ft összegben realizálódott.

A társult tagtelepülések pénzbeli hozzájárulásként (tagdíj) 46.961.315 Ft-ot utaltak át a társulás bankszámlájára, így az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovat előirányzata 113,9 %-ban teljesült. Bérleti díjakból a Társulásnak 125.494.225 Ft bevétele keletkezett. A kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 33.883.439 Ft volt.

Általános forgalmi adó visszatérítésből a Társulásnak 369.276.000 Ft bevétele realizálódott.

Kamatbevételeként 37.282.742 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 14.

Péterffy Attila

elnök