

IKTATÓSZÁM: 5/14-4/2022.

TÁRGY: **MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVE-
TÉSI BESZÁMOLÓJA**
MELLÉKLET: 12 DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2022. május 11.-i NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **PÉTERFFY ATTILA POLGÁRMESTER**

ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **KOVÁCSNÉ NÉMETH EDIT CSOPORTVEZETŐ**

ELŐADÓ: **PÉTERFFY ATTILA POLGÁRMESTER**

HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- -
- -
- -
- -

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:
PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

SZÁMA:
- .../2022.(05.11.)

- -
- -

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **PÉTERFFY ATTILA POLGÁRMESTER**

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87.§, valamint a 91. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak értelmében a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. §-a szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Az Áht. 91. § és 26. §-a szerint a társulásra is ezt a jogszabályt kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja.

A társulási tanács a költségvetési beszámolóról határozatot hoz.

A költségvetési beszámoló tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírásoknak megfelelően készült.

Az előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetési beszámolóját az alábbi főösszegekkel javasolja elfogadni:

| | |
|-----------------------|----------------|
| teljesített bevételek | 924.466.161 Ft |
| teljesített kiadások | 268.922.885 Ft |
| maradvány | 655.543.276 Ft |

A határozat mellékletei tartalmazzák a költségvetési kiadásokat (01 űrlap), a költségvetési bevételek előirányzatainak teljesítését (02 űrlap), a finanszírozási bevételeket (04 űrlap), a teljesített kiadásokat (05/A űrlap) és bevételeket (06/A űrlap) kormányzati funkcióként, a Társulás maradványkimutatását (07/A űrlap), mérlegét (12/A űrlap) és eredménykimutatását (13/A űrlap), az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulását (15/A űrlap), az eszközök értékvesztésének alakulását (16/A űrlap), tájékoztató adatokat a 17/A űrlap, a tárgyidőszaki pénzforgalom levezetését a PK_A űrlap.

Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy a határozattervezet szerint döntsön a Társulás 2021.évi beszámolójáról.

Pécs, 2022. május 03.

Péterffy Attila
elnök

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
2021. évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke**

| Sor- szám | Melléklet tárgya: |
|--------------|--|
| 1. | Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2021.évi költségvetési mérlege |
| 2. | Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2021. évi könyvviteli mérlege |
| 3. | Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás bevételei |
| 4. | Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás kiadásai |
| 5. | Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2021.évben nyújtott támogatásai államháztartáson belülre |
| 6. | Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2021. évi maradványkimutatása |
| 7. | Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2021. évi eredménykimutatása |
| 8. | Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2021. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként |

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Működési költségvetési bevétel | | | | Működési költségvetési kiadás | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 65 932 602 | 89 614 628 | 89 614 628 | Személyi juttatások | | | |
| Közhatalmi bevételek | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| Működési bevételek | 789 427 547 | 765 745 521 | 376 516 965 | Dologi kiadások | 370 225 204 | 828 813 772 | 263 420 989 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | | | | Egyéb működési célú kiadások | 485 134 945 | 24 539 523 | 5 501 896 |
| Működési költségvetési bevételek összesen | 855 360 149 | 855 360 149 | 466 131 593 | Működési költségvetési kiadások összesen | 855 360 149 | 853 353 295 | 268 922 885 |
| <i>Működési költségvetési bevétel - kiadás</i> | - | 2 006 854 | 197 208 708 | | | | |
| Felhalmozási költségvetési bevétel | | | | Felhalmozási költségvetési kiadás | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | 1 126 781 388 | - | Beruházások | - | 1 587 122 810 | - |
| Felhalmozási bevételek | - | - | - | Felújítások | - | - | - |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Egyéb felhalmozás célú kiadások | | | |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | - | 1 126 781 388 | - | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | - | 1 587 122 810 | - |
| <i>Felhalmozási költségvetési bevétel - kiadás</i> | - | 460 341 422 | - | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 855 360 149 | 1 982 141 537 | 466 131 593 | Költségvetési kiadások összesen: | 855 360 149 | 2 440 476 105 | 268 922 885 |
| <i>Költségvetési bevétel - kiadás</i> | - | 458 334 568 | 197 208 708 | | | | |
| Működési finanszírozási bevétel | | | | Működési finanszírozási kiadás | | | |
| Maradvány igénybevétele | - | 458 334 568 | 458 334 568 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen: | - | 458 334 568 | 458 334 568 | Finanszírozási kiadások összesen: | - | - | - |
| <i>Finanszírozási bevétel - kiadás</i> | - | 458 334 568 | 458 334 568 | | | | |
| ÖSSZES BEVÉTEL | 855 360 149 | 2 440 476 105 | 924 466 161 | ÖSSZES KIADÁS | 855 360 149 | 2 440 476 105 | 268 922 885 |
| <i>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS</i> | - | - | 655 543 276 | | | | |

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2021. évi könyvviteli mérlege

adatok Ft-ban

| ESZKÖZÖK | Állományérték | | Változás | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | Előző év | Tárgyév | Értékben | %-ban |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok | | | - | |
| A/I/2 Szellemi termékek | | | - | |
| A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | | | - | |
| A/I Immateriális javak | - | - | - | |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 11 539 089 284 | 11 299 819 838 | - 239 269 446 | 97,93% |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 923 032 340 | 3 313 661 479 | - 609 370 861 | 84,47% |
| A/II/3 Tenyészállatok | | | - | |
| A/II/4 Beruházások, felújítások | | | - | |
| A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | - | |
| A/II Tárgyi eszközök | 15 462 121 624 | 14 613 481 317 | - 848 640 307 | 94,51% |
| A/III/1 Tartós részesedések | 4 781 900 | 4 781 900 | - | 100,00% |
| A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | - | |
| A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | - | |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 4 781 900 | 4 781 900 | - | 100,00% |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | - | |
| A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | | | - | |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | - | - | - | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 15 466 903 524 | 14 618 263 217 | - 848 640 307 | 94,51% |
| B/I/1 Vásárolt készletek | | | - | |
| B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | | | - | |
| B/I/3 Egyéb készletek | | | - | |
| B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | | | - | |
| B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | | | - | |
| B/I Készletek | - | - | - | |
| B/II/1 Nem tartós részesedések | | | - | |
| B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | - | |
| B/II Értékpapírok | - | - | - | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | - | - | - | |
| C/I Hosszú lejáratú betétek | | | - | |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | | - | |
| C/III Forintszámlák | 459 334 568 | 665 807 195 | 206 472 627 | 144,95% |
| C/IV Devizaszámlák | | | - | |
| C/V Idegen pénzeszközök | | | - | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK | 459 334 568 | 665 807 195 | 206 472 627 | 144,95% |
| D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 69 506 070 | 69 506 070 | - | 100,00% |
| D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | | | - | |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | | | - | |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 1 464 753 816 | 2 749 507 701 | 1 284 753 885 | 187,71% |
| D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | | | - | |
| D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | | | - | |
| D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | | | - | |
| D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | | | - | |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 1 534 259 886 | 2 819 013 771 | 1 284 753 885 | 183,74% |
| D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | | | - | |
| D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | | | - | |
| D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | | | - | |
| D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 733 599 839 | | - 733 599 839 | 0,00% |
| D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | | | - | |
| D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | | | - | |
| D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett | | | - | |
| D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | | | - | |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 733 599 839 | - | - 733 599 839 | 0,00% |
| D/III/1 Adott előlegek | | | - | |
| D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | | | - | |
| D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | | | - | |
| D/III/4 Forgótöke elszámolása | | | - | |
| D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | | | - | |
| D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | | | - | |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások | | | - | |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | - | - | - | |
| D) KÖVETELÉSEK | 2 267 859 725 | 2 819 013 771 | 551 154 046 | 124,30% |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | - | - | - | |
| F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | - | |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | | | - | |
| F/3 Halasztott ráfordítások | | | - | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | - | - | - | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 18 194 097 817 | 18 103 084 183 | - 91 013 634 | 99,50% |

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2021. évi könyvviteli mérlege

| FORRÁSOK | | Állományérték | | Változás | |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| | | Előző év | Tárgyév | Értékben | %-ban |
| G/I | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 11 162 832 160 | 11 162 832 160 | - | 100,00% |
| G/II | Nemzeti vagyon változásai | | | - | |
| G/III | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 32 175 123 | 32 175 123 | - | 100,00% |
| G/IV | Felhalmozott eredmény | 4 876 626 761 | 4 793 216 710 | - 83 410 051 | 98,29% |
| G/V | Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | - | |
| G/VI | Mérleg szerinti eredmény | - 83 410 051 | 1 462 821 906 | 1 546 231 957 | 0,00% |
| G) | SAJÁT TŐKE | 15 988 223 993 | 17 451 045 899 | 1 462 821 906 | 109,15% |
| H/I/1 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | | | - | |
| H/I/2 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | | | - | |
| H/I/3 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 204 000 000 | | - 204 000 000 | 0,00% |
| H/I/4 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | | | - | |
| H/I/5 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | | 687 737 | 687 737 | 0,00% |
| H/I/6 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | | | - | |
| H/I/7 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | | | - | |
| H/I/8 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | | | - | |
| H/I/9 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | | | - | |
| H/I | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 204 000 000 | 687 737 | - 203 312 263 | 0,34% |
| H/II/1 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | | | - | |
| H/II/2 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | | | - | |
| H/II/3 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | | 144 986 000 | 144 986 000 | 0,00% |
| H/II/4 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | | | - | |
| H/II/5 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú | | | - | |
| H/II/6 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | | | - | |
| H/II/7 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | | | - | |
| H/II/8 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú | | | - | |
| H/II/9 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | | | - | |
| H/II | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | - | 144 986 000 | 144 986 000 | 0,00% |
| H/III/1 | Kapott előlegek | | 9 263 919 | 9 263 919 | 0,00% |
| H/III/2 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | | | - | |
| H/III/3 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | | | - | |
| H/III/4 | Forgótőke elszámolása (Kincstár) | | | - | |
| H/III/5 | Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása | | | - | |
| H/III/6 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | | | - | |
| H/III/7 | Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | | | - | |
| H/III/8 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 0,00% |
| H/III | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1 000 000 | 10 263 919 | 9 263 919 | 0,00% |
| H) | KÖTELEZETTSÉGEK | 205 000 000 | 155 937 656 | - 49 062 344 | 76,07% |
| I) | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | | | |
| J/1 | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | - | 0,00% |
| J/2 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | | - | |
| J/3 | Halasztott eredményszemléletű bevételek | 2 000 873 824 | 496 100 628 | - 1 504 773 196 | 24,79% |
| K) | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 2 000 873 824 | 496 100 628 | - 1 504 773 196 | 24,79% |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | | 18 194 097 817 | 18 103 084 183 | - 91 013 634 | 99,50% |

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás bevételei

Adatok Ft-ban

| Alcímzár | Jegyzékes | Előirányzat | Előirányzat megnevezése | Rovat szám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés | Teljesítés %-ban | |
|--|-----------|-------------|-------------------------|------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| I. Költségvetési bevételek | | | | | | 855 360 149 | 1 982 141 537 | 466 131 593 | 23,52% |
| 1 Működési bevételek összesen | | | | | | 855 360 149 | 855 360 149 | 466 131 593 | 54,50% |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | B1 | 65 932 602 | 89 614 628 | 89 614 628 | 100,00% |
| 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belül | | | | | B16 | 65 932 602 | 89 614 628 | 89 614 628 | 100,00% |
| 2 Közhatalmi bevételek | | | | | B3 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | B36 | | | | |
| 3 Működési bevételek | | | | | B4 | 789 427 547 | 765 745 521 | 376 516 965 | 49,17% |
| 1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | | B401 | | | | |
| 2 Szolgáltatások ellenértéke | | | | | B402 | 603 480 746 | 578 438 883 | 201 775 574 | 34,88% |
| 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | B403 | | | | |
| 4 Tulajdonosi bevételek | | | | | B404 | | | | |
| 5 Ellátási díjak | | | | | B405 | | | | |
| 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | B406 | 162 939 801 | 162 939 801 | 150 374 554 | 92,29% |
| 7 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | B407 | 22 507 000 | 22 507 000 | 22 507 000 | 100,00% |
| 8 Kamatbevételek | | | | | B408 | 500 000 | 1 859 837 | 1 859 837 | 100,00% |
| 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | B409 | | | | |
| 10 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | B410 | | | | |
| 11 Egyéb működési bevételek | | | | | B411 | | | | |
| 4 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | B6 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | B65 | | | | |
| 2 Felhalmozási bevételek összesen | | | | | | 0 | 1 126 781 388 | 0 | 0,00% |
| 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | B2 | 0 | 1 126 781 388 | 0 | 0,00% |
| 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | B21 | | | | |
| 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | B25 | 0 | 1 126 781 388 | 0 | 0,00% |
| 2 Felhalmozási bevételek | | | | | B5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Immateriális javak értékesítése | | | | | B51 | | | | |
| 2 Ingatlanok értékesítése | | | | | B52 | | | | |
| 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | B53 | | | | |
| 4 Részesedések értékesítése | | | | | B54 | | | | |
| 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | B7 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | B75 | | | | |
| II. Finanszírozási bevételek | | | | | B8 | 0 | 458 334 568 | 458 334 568 | 100,00% |
| 1 Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | B81 | 0 | 458 334 568 | 458 334 568 | 100,00% |
| 1 Maradvány igénybevétele | | | | | B813 | 0 | 458 334 568 | 458 334 568 | 100,00% |
| 1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | B8131 | 0 | 458 334 568 | 458 334 568 | 100,00% |
| 1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | B8131 | 0 | 458 334 568 | 458 334 568 | 100,00% |
| 2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | B8131 | | | | |
| 2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | B8132 | | | | |
| 2 Központi, irányítószervi támogatás | | | | | B816 | | | | |
| 3 Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | B817 | | | | |
| 2 Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | B82 | | | | |
| 1 Külföldi hitelek kölcs.felvétele külf. pénzügyintézetől | | | | | B825 | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | 855 360 149 | 2 440 476 105 | 924 466 161 | 37,88% |
| Halmozódás (K816) miatti levonás | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Halmozódás mentes bevétel | | | | | | 855 360 149 | 2 440 476 105 | 924 466 161 | 37,88% |

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás kiadásai

Adatok Ft-ban

| Alkalmazás | Bevételek | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
|---|-----------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | | Rovat | eredeti | módosított | | %-ban | |
| Előirányzat megnevezése | | | szám | | | | |
| I. Költségvetési Kiadások | | | 855 360 149 | 2 440 476 105 | 268 922 885 | 11,02% | |
| 1 Működési kiadások összesen | | | 855 360 149 | 853 353 295 | 268 922 885 | 31,51% | |
| 1 Személyi juttatások | | | K1 | | | | |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | K2 | | | | |
| 3 Dologi kiadások | | | K3 | 370 225 204 | 828 813 772 | 31,78% | |
| 1 Dologi kiadások kamat nélkül | | | K3 | 370 225 204 | 828 813 772 | 31,78% | |
| 2 Kamatkiadások | | | K353 | | | | |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | K4 | | | | |
| 5 Egyéb működési célú kiadások | | | K5 | 485 134 945 | 24 539 523 | 5 501 896 | 22,42% |
| 1 Elvonások és befizetések | | | K502 | | | | |
| 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | K506 | | 6 189 633 | 5 501 896 | 88,89% |
| 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | K512 | | | | |
| 4 Egyéb működési célú kiadások | | | K5 | 485 134 945 | 18 349 890 | 0 | 0,00% |
| 2 Felhalmozási kiadások összesen | | | | 0 | 1 587 122 810 | 0 | 0,00% |
| 1 Beruházások | | | K6 | 0 | 1 587 122 810 | 0 | 0,00% |
| 2 Felújítások | | | K7 | | 0 | 0 | |
| 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | K8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | K84 | | | | |
| 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | K89 | | | | |
| II. Finanszírozási kiadások | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Belföldi finanszírozás kiadásai | | | K91 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | | | K911 | | | | |
| 2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | K912 | | | | |
| 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | K914 | | | | |
| 4 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | | | K915 | | | | |
| 1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | K916 | | | | |
| 2 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | K92 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézetnek | | | K925 | | | | |
| 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | K93 | | | | |
| Kiadások mindösszesen | | | | 855 360 149 | 2 440 476 105 | 268 922 885 | 11,02% |
| Halmozódás (K915) miatti levonás | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Halmozódás mentes kiadás | | | | 855 360 149 | 2 440 476 105 | 268 922 885 | 11,02% |

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2021. évben nyújtott támogatásai
államháztartáson belülrre**

Működési célú támogatások

adatok Ft-ban

| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | Feladat | Előirányzat | | Teljesítés összesen |
|--|----------|-------------|------------|------------------------|
| | | eredeti | módosított | |
| <i>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</i> | | | | |
| 10/2021 (III.4) sz.hat. A Társulás a PMJV Polg.Hiv. között létrejött feladatellátási megállapodás alapján. | Kötelező | 0 | 6 189 633 | 5 501 896 |
| | | | | |
| Összesen: | | 0 | 6 189 633 | 5 501 896 |

Felhalmozási célú támogatások

| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre | Feladat | Előirányzat | | Teljesítés összesen |
|--|---------|-------------|------------|------------------------|
| | | eredeti | módosított | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2021. évi maradványkimutatása*adatok Ft-ban*

| Sor- | Megnevezés | Összeg |
|-------------|--|--------------------|
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 466 131 593 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 268 922 885 |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 197 208 708 |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 458 334 568 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 458 334 568 |
| A) | Alaptevékenység maradványa | 655 543 276 |
| 05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | |
| 06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | |
| III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | |
| 07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |
| 08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |
| IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | |
| B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | |
| C) | Összes maradvány | 655 543 276 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 240 795 227 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 414 748 049 |
| F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | |
| G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | |

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2021. évi eredménykimutatása

| <i>adatok Ft-ban</i> | | | | |
|----------------------|--|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| Sor-szám | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
| 01 | Közhatalmi eredményszámléletű bevételek | - | - | - |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 755 555 710 | - | 728 985 176 |
| 03 | Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | - | - | - |
| I | Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele | 755 555 710 | - | 728 985 176 |
| 04 | Saját termelésű készletek állományváltozása | - | - | - |
| 05 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | - | - | - |
| II | Aktivált saját teljesítmények értéke | - | - | - |
| 06 | Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | - | - | - |
| 07 | Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 43 140 132 | - | 89 614 628 |
| 08 | Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | - | - | 1 504 773 196 |
| 09 | Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | - | - | - |
| III | Egyéb eredményszámléletű bevételek | 43 140 132 | - | 1 594 387 824 |
| 10 | Anyagköltség | - | - | - |
| 11 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 7 242 236 | - | 428 508 |
| 12 | Eladott áruk beszerzési értéke | - | - | - |
| 13 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | - | - | - |
| IV | Anyagjellegű ráfordítások | 7 242 236 | - | 428 508 |
| 14 | Béreköltség | - | - | - |
| 15 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | - | - | - |
| 16 | Bérráfordítások | - | - | - |
| V | Személyi jellegű ráfordítások | - | - | - |
| VI | Értékcsökkenési leírás | 880 049 662 | - | 848 640 307 |
| VII | Egyéb ráfordítások | - | 1 006 | 13 342 116 |
| A) | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE | (=I+II+III-IV-VI+VII-) | - | 88 595 050 |
| 17 | Kapott (járó) osztalék és részesedés | - | - | - |
| 18 | Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 4 671 900 | - | - |
| 19 | Befektetett pénzügyi eszköz.-ből származó eredményszámléletű bev., árfolyamny. | - | - | - |
| 20 | Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 513 099 | - | 1 859 837 |
| 21 | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei | - | - | - |
| 21a | - ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége | - | - | - |
| 21b | - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások árfolyamnyeresége | - | - | - |
| VIII | Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei | 5 184 999 | - | 1 859 837 |
| 22 | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | - | - | - |
| 23 | Befektetett pénzügyi eszköz.-ből (épapírokból, kölcs.-ből) szárm. ráf.-ok, árfolyamv.-ek | - | - | - |
| 24 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | - | - | - |
| 25 | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | - | - | - |
| 25a | - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | - | - | - |
| 25b | - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése | - | - | - |
| 26 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | - | - | - |
| 26a | - ebből: lekötött bankbetétek árfolyamvesztése | - | - | - |
| 26b | - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások árfolyamvesztése | - | - | - |
| IX | Pénzügyi műveletek ráfordításai | - | - | - |
| B) | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 5 184 999 | - | 1 859 837 |
| C) | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | - | 83 410 051 | 1 462 821 906 |

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
2021. évi teljesített kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

| Kormányzati funkció | Megnevezés | Dologi kiadások | Dologi kiadások %-os aránya | Egyéb működési célú kiadások | Egyéb működési célú kiadások %-os aránya | Beruházások | Beruházások %-os aránya | Felújítások | Felújítások %-os aránya | Kiadások összesen | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú támogatások %-os aránya | Működési bevételek | Működési bevételek %-os aránya | Finanszírozási bevételek | Finanszírozási bevételek %-os aránya | Bevételek összesen | Bevételek és kiadások különbözete |
|---------------------|---|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5=1+2+3+4 | 6 | | 7 | | 8 | | 9=6+7+8 | 10=5-9 |
| 051010 | Hulladékgazdálkodás igazgatása | 263 420 989 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 263 420 989 | 89 614 628 | 19% | 376 516 965 | 81% | 0 | 0% | 466 131 593 | 202 710 604 |
| 041040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0% | 5 501 896 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 501 896 | 0 | 0% | 0 | 0% | 458 334 568 | 100% | 458 334 568 | 452 832 672 |
| | Összesen: | 263 420 989 | 98% | 5 501 896 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 268 922 885 | 89 614 628 | 24% | 376 516 965 | 41% | 458 334 568 | 50% | 924 466 161 | 655 543 276 |

Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei

adatok e Ft-ban

| Sorsz. | Kötelezettség jogcíme | Döntés | kötelezettség-vállalás időtartam | Kötelezettségek a következő évben | | | Még fennálló kötelezettség | Összes vállalt kötelezettség |
|--------|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|----------------------------|------------------------------|
| | | | | 2022. | 2023. | 2023. után | | |
| 1. | KEHOP-3.2.1.15.2017.00029 Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság, Médialog Kft. | 21/2020.(XII.2.) ÖT Elnök hat. | határozatlan (projekt vége) | 3 716 | 3 716 | | 7 432 | 7 432 |
| 2. | KEHOP-3.2.1.15.2017.00029 Beruházás kivitelezése, Homokhátsági Környezettechnika Kft,Balatech Mérnöki Szolgáltató Kft | 12/2021.(III.18.) Társulási Tanács határozata | határozatlan (projekt vége) | 953 514 | 633 609 | | 1 587 123 | 1 587 123 |