

Dunakeszi Kistérség Társulása
Elnökétől

„Sajtó tájékoztatható”

Napirend 1. tárgya

**Dunakeszi Kistérség Társulása
Társulási Tanácsának
2023. június 15-i ülésén**

Tárgy: Dunakeszi Kistérség Társulása 2023. évi költségvetésének 1. sz. módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

Mellékelten betérjesztem a Társulás 2023. évi költségvetésének 1. számú módosításáról szóló határozat tervezetét. Az indokolás alapján kérem, hogy a költségvetés módosítását megtárgyalni és a határozatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Dunakeszi Kistérség Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetésének 1. sz. módosításáról szóló határozat tervezetét elfogadja.


Határidő: 2023. június 5.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke


Dunakeszi, 2023.06.05.

Dióssi Csaba
Társulási Tanács Elnöke

Előterjesztés készítette:


Pálincás Józsefné
Gazdasági osztály
osztályvezető

Látta:


dr. Szarvas Eleonóra Aliz
aljegyző

Dunakeszi Kistérség Társulása
2023. évi költségvetés módosításának indokolása

A költségvetési határozat módosítását a maradvány teljes összegének költségvetésbe történő beépítése, valamint a Társulási Tanács döntései indokolják. A határozat módosítást követően a költségvetés főösszege 98.625.398,-Ft lesz.

BEVÉTELEK

A költségvetés bevétele 4.068.761,-Ft-tal növelhető.

Finanszírozási bevételek

Az eredeti költségvetésben 15.000.000,-Ft maradvánnyal terveztünk, ehhez képest a 2022. évi maradvány teljes összege 19.068.761,-Ft volt. A különbözettel, 4.068.761,-Ft-tal növelhető az előző évi maradvány összege.

A bevételi előirányzatok változását az 1. sz. melléklet mutatja be.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadása 4.068.761,-Ft-tal növelhető.

Működési kiadások

Dunakeszi Kistérség Társulásának Társulási Tanácsa 8/2023.(IV.13.) sz. határozatában döntött arról, hogy 2023. évben 4 alkalommal kíván szűnyoggyérítést végeztetni, amennyiben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által végzett gyérítések nem lesznek elegendők. A beérkezett ajánlatok alapján a szűnyoggyérítési munkálatok, valamint a kapcsolódó szakértői tevékenység költsége 4 alkalommal számolva összesen 5.256.942,-Ft lesz. Az eredeti költségvetésben 3.175.000,-Ft-ot terveztünk erre a célra, ezért a **dologi** kiadások szűnyoggyérítés feladatra fordítható összegét 2.081.942,-Ft-tal növelni szükséges. Fedezetet tartalékból történő átcsoportosítással biztosíthatunk.

Az áprilisi Társulási Tanács ülésen született döntés a nyári napközis táboroztatás támogatásáról. A 10/2023. (IV.13.) sz. határozat értelmében Dunakeszi 2.400.000,-Ft, Göd 240.000,-Ft támogatásban részesül. A támogatás a települések részére rendelkezésre álló általános tartalékkeret terhére kerül kifizetésre. A határozatban foglaltak alapján a tartalékok állományából 2.640.000,-Ft-tal növeltük a **működési célú támogatások** előirányzatát.

A kiadási előirányzatok változását a 2. sz., valamint a 3. sz. mellékletek részletezik.

TARTALÉKOK

Az általános tartalék állománya 653.181,-Ft-tal csökkent, mely tartalmaz 4.068.761,-Ft növekedést és 4.721.942,-Ft csökkenést. A növekedést a maradvány teljes összegének költségvetésbe történő beépítése tette lehetővé. A csökkenést az indokolja, hogy a működési célú pénzeszközátadások előirányzatára 2.640.000,-Ft-ot vezettünk át a nyári táboroztatás támogatására, illetve 2.081.942,-Ft-ot csoportosítottunk át a dologi kiadások előirányzatára szűnyoggyérítés költségeinek fedezetére.

A tartalékok állományának változását a 4. sz. melléklet mutatja be.

A módosított előirányzatok költségvetési mérlege az 5. sz. mellékletben, az előirányzatok felhasználási terve a 6. sz. mellékletben található.

Dunakeszi, 2023. június 01.

Dióssi Csaba sk.
Társulási Tanács Elnöke

Összeállította:

Pálinkás Józsefné
Gazdasági Osztály
osztályvezető

Dunakeszi Kistérség Társulása
Társulási Tanácsának/2023. (.....)sz. határozata
a Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II.09.) sz. határozat módosításáról

A költségvetés tervezési rendjét szabályozó államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai alapján, a megállapított és elfogadott 2021. évi költségvetés az alábbiak szerint kerül módosításra:

1.

A költségvetésről szóló határozat 3. pontjában a bevételi főösszeg **94.556.637,-Ft-ról 98.625.398,-Ft-ra** módosul, az 1. sz. melléklet szerint.

2.

A költségvetésről szóló határozat 4. pontjában a kiadási főösszeg **94.556.637,-Ft-ról 98.625.398,-Ft-ra** módosul, a 2.sz. melléklet szerint.

3.

A határozat hatályba lépésével egyidejűleg az 1. sz., a 2. sz., a 3. sz., a 4. sz., az 5. sz., a 6. sz. mellékletei helyébe e határozat 1. sz., 2. sz., 3. sz., 4. sz., 5. sz., 6. sz. mellékletei lépnek.

4.

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Dunakeszi, 2023. június ...

Dióssi Csaba
Társulási Tanács Elnöke