

## **Dunakeszi Kistérség Társulása** **2022. évi költségvetés végrehajtásának indokolása**

### ***BEVÉTELEK***

A 2022. évi költségvetés bevételi teljesítési adatai az 1. sz. mellékletben találhatóak.

Dunakeszi Kistérség Társulásának bevétele 2022. évben 69.069.543,-Ft volt, ebből 54.056.429,-Ft költségvetési bevétel, 15.013.114,-Ft finanszírozási bevétel (előző évi maradvány).

A Társulás likviditása az előző évi maradvány, valamint a tagönkormányzatok befizetési kötelezettségeinek teljesítése alapján biztosított volt.

### **Kölségvetési bevételek**

**Működési célú támogatásokból** 54.050.671,-Ft érkezett. A tagi hozzájárulások összege 19.622.400,-Ft volt, ebből 13.131.900,-Ft-ot Dunakeszi Város Önkormányzata, 6.490.500,-Ft-ot Göd Város Önkormányzata fizetett. Az állategészségügyi feladatok ellátásához 7.652.735,-Ft-tal járultak hozzá a tagönkormányzatok (Dunakeszi 5.121.440,-Ft, Göd 2.531.295,-Ft). Az orvosi ügyelet ellátására Dunakeszi Város Önkormányzata 17.918.993,-Ft-ot, Göd Város Önkormányzata 8.856.543,-Ft-ot fizetett.

Az **egyéb működési bevételek** teljesítése 5.758,-Ft, ebből a bankszámlán lévő pénz után jóváírt kamatbevétel 12,-Ft. Függő tétel rendezéséből 5.746,-Ft bevételt könyvelhettünk le.

### **Finanszírozási bevételek**

Finanszírozási bevételként 15.013.114,-Ft jelenik meg, mely az előző évi maradvány összege.

### ***KIADÁSOK***

A teljesített kiadásokat a 2. sz. melléklet, a kiadások részletezését a 3. sz. melléklet mutatja be.

A **személyi juttatások teljesítése** 79.616,-Ft, reprezentációs kiadásokból.

A **munkaadókat terhelő adók és járulékok** soron a reprezentációs kiadások után fizetendő adót terveztük, a teljesítés 27.000,-Ft, a tervezett 98.558,-Ft előirányzattal szemben. Az alacsony teljesítés oka, hogy a tervezett reprezentációs kiadásokat nem használtuk fel, illetve a decemberi reprezentációs kiadások után fizetendő adó áthúzódik 2023. évre.

**Dologi kiadásokra** 2022. évben 42.654.578,-Ft-ot fizettünk ki, a tervezett 49.213.775,-Ft előirányzattal szemben. A teljesítés 86,7 %.

A teljesítés magában foglalja az orvosi ügyelet ellátásra kifizetett 26.505.271,-Ft-ot, az állategészségügyi feladatok ellátásának 13.102.512,-Ft-os költségét, a légi – és földi szűnyogyérítésre kifizetett 901.859,-Ft-ot, a jogi feladatok ellátásáért kifizetett 1.944.000,-Ft-ot, a 180.964,-Ft-os bankköltséget, valamint a reprezentációs kiadások általános forgalmi adójának 19.972,-Ft-os összegét is.

**A működési célú pénzeszköz átadások** teljesítése 7.239.588,- Ft.

A kistérségi ügyintéző 2022. évi bérének és az azt terhelő szociális hozzájárulási adónak a megtérítésére 4.890.600,-Ft, a pénzügyi-számviteli és beszámolási feladatok ellátására 1.293.502,- Ft, az integritás felelősi feladatok ellátására 155.486,-Ft átutalása történt meg a Polgármesteri Hivatal részére.

A 8/2022.(IV.21.) sz. határozat alapján a nyári napközis táborok működtetéséhez a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár részére 600.000,-Ft-ot utaltunk át, Göd Város Önkormányzata 300.000,-Ft támogatásban részesült.

## **TARTALÉK**

Az eredeti költségvetésben 5.917.203,-Ft tartalékot terveztünk. A tartalékok állománya év végén 10.030.317,-Ft volt. Az állomány összességében 4.113.114,-Ft-tal nőtt, mely tartalmaz 5.013.114,-Ft növekedést és 900.000,-Ft csökkenést. A növekedést az tette lehetővé, hogy az eredeti költségvetésben 10.000.000,-Ft maradványt terveztünk, ehhez képest a 2021. évi maradvány teljes összege 15.013.114,-Ft volt, így a különbözettel növelhettük a tartalékok állományát. A csökkentést a 8/2022. (IV.21.) sz. határozat alapján hajtottuk végre, a nyári tábor költségét, 900.000,-Ft-ot vezettünk át a pénzeszközátadások előirányzatára. A tartalék állományát tagönkormányzatonként a 4. sz. melléklet részletezi.

A Dunakeszi Kistérségi Társulás 2022. évi tevékenységéről összességében megállapítható, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően szűkebb lehetőségeken belül gazdálkodik. A 2022. évi költségvetési törvény alapján központi költségvetési támogatásra nem jogosult. Feladatainak ellátáshoz szükséges forrást a tagdíjakból, illetve maradványából fedezi.

## LÉTSZÁM

A Társulás alkalmazotti létszámmal nem rendelkezik.

## A TÁRSULÁS VAGYONA

A Társulás tulajdonában lévő eszközállomány jelentős része a „Három generációval az egészségért„ elnevezésű egészségügyi program keretében 2019. évben vásárolt orvosi eszközökből, műszerekből tevődik össze. A program keretében 10 db. kiadható vércukor- és koleszterin mérő, 10 db. kiadható vérnyomásmérő, 5 db. EKG készülék, 4 db. ABPN 24 órás vérnyomásmérő, 1 db. spirométer, 1 db. boka kar index mérő, 1 db. kilélegzett levegő CO mérő beszerzése történt meg. Beruházás, felújítás 2022. évben nem történt, az előző évhez képest a vagyon az elszámolt értékcsökkenés összegével 757.621,-Ft-tal csökkent. A Társulás eszközeinek bruttó értéke 9.303.598,-Ft, az elszámolt értékcsökkenés 6.353.542,-Ft, így a nettó érték 2.950.056,-Ft. A Társulás mérlegét a 6. sz. melléklet, a vagyonskimutatást a 7. sz. melléklet szemlélteti.

## Pénzkészlet változása

A nyitó pénzkészlet január 1-én 15.020.525,-Ft volt. Az év folyamán 69.069.543,-Ft bevételt könyvelhettünk le, ebből a pénzforgalmi bevétel átvett pénzeszközökből, a bankszámlán jóváírt kamatokból 54.049.018,-Ft volt. Működéssel kapcsolatos kiadásokat 50.000.782,-Ft összegben teljesítettünk így a záró pénzkészlet 19.068.761,-Ft lett. A pénzkészlet változását a 8. sz. melléklet mutatja be.

## Maradvány

A 2022. évi maradvány összege 19.068.761,-Ft, mely a teljesített bevételek (69.069.543,-Ft) és teljesített kiadások (50.000.782,-Ft) különbözete. A maradványból 6.721.752,-Ft a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely a 2023. évre áthúzódó számlákat, fizetési kötelezettségeket foglalja magában az alábbiak szerint: háziorvosi ügyeleti ellátás decemberi számlája 4.348.000,-Ft, állategészségügyi feladatok november, december havi számlája 2.183.752,-Ft, jogi feladatok december havi számlája 162.000,-Ft, reprezentációs kiadások után fizetendő adó 28.000,-Ft. A maradvány levezetése a 9. sz. mellékletben található.

Dunakeszi, 2023.03.27.

Dióssi Csaba sk.  
elnök

A beszámolót összeállította:  
Pálinkás Józsefné

