

**Napirend 1. tárgya**

**Dunakeszi Kistérség Társulása  
Társulási Tanácsának  
2023. december 6-i ülésén**

**Tárgy:** Dunakeszi Kistérség Társulása 2023. évi költségvetésének 3. sz. módosítása

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Mellékelten beterjesztem a Társulás 2023. évi költségvetésének 3. 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 3. sz. módosításáról szóló határozat tervezetét elfogadja.

Határidő: azonnal


Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Dunakeszi, 2023. november 27.



Dióssi Csaba  
Társulási Tanács Elnöke

Előterjesztés készítette:

  
Pálincás Józsefné  
Gazdasági osztály  
osztályvezető

Látta:

  
Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta  
jegyző

**Dunakeszi Kistérség Társulása**  
**2023. évi költségvetés 3. sz. módosításának indokolása**

A költségvetési határozat módosítását elsősorban a decemberi központi orvosi ügyeletre fizetendő összeg előirányzatának megteremtése indokolja.

### **BEVÉTELEK**

A költségvetés bevételi főösszege nem változik.

### **KIADÁSOK**

A költségvetés kiadási főösszege nem változik, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás indokolt.

#### **Működési kiadások**

A személyi juttatások előirányzata 110.000,-Ft-tal, a munkaadókat terhelő adók járulékok előirányzata 38.161,-Ft-tal nő reprezentációs kiadásokra.

A dologi kiadások előirányzata 4.013.500,-Ft-tal nő.

A Társulási Tanács 20/2023.(XI.19.) sz. határozatában döntött arról, hogy a központi orvosi ügyelet ellátásával az Emergency Service Kft-t bízta meg. Döntésében szerepel, hogy a szolgáltatás ellátásáért a NEAK finanszírozáson felül fizetendő kiegészítő megbízási díj összege 8.356.000,-Ft. A költségvetés tervezésekor a központi orvosi ügyelet ellátására havonta a NEAK finanszírozáson felül fizetendő összeget az akkor érvényes szerződés szerint 4.348.000,-Ft-ban határoztunk meg. A jelenleg fizetendő díj és a tervezett díj különbözetével 4.008.000,-Ft-tal növelni kell az előirányzatot annak érdekében, hogy a december havi kötelezettségvállalás fedezete biztosított legyen. A dologi kiadások további 5.500,-Ft-os növekedését a reprezentációs kiadások áfa fedezete indokolja.

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

### **TARTALÉKOK**

Az általános tartalék állománya 4.161.661,-Ft-tal csökkent az alábbiak szerint: Dunakeszi Város Önkormányzat 2.767.405,-Ft, Göd Város Önkormányzat 1.394.256,-Ft. A tartalékokból biztosítható fedezet a működési kiadásoknál jelentkező plusz kiadásokra.

*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. november 24.

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 **nem módosul.**

**2.**

A költségvetésről szóló határozat 4. pontjában a kiadási főösszeg **nem módosul**, átcsoportosítások következtében a kiadási kiemelt előirányzatok a 2. sz. melléklet szerint módosulnak.

**3.**

A költségvetésről szóló határozat 6. pontjában az általános tartalék összege 4.675.502,-Ft-ra módosul a 4. sz. melléklet szerint.

**4.**

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

**5.**

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Dunakeszi, 2023.....

**Dióssi Csaba**  
**Társulási Tanács Elnöke**