

Dunakeszi Kistérség Társulása
2025. év I. félévi gazdálkodásának indokolása

A 2025. év első félévi bevétel teljesítésének adatai az 1. sz. mellékletben találhatóak, a 2025. év első félévi kiadási teljesítési adatokat a 2. sz., valamint a 3. sz. mellékletek mutatják be. Az általános tartalékok állományát a 4. sz. melléklet részletezi. Az I. félévi költségvetési mérleg az 5. sz. mellékletben található. Az előirányzat felhasználási ütemterv alakulását a 6. sz. melléklet, a pénzeszközök változását az 7. sz. melléklet mutatja be.

BEVÉTELEK

Dunakeszi Kistérség Társulásának bevétele az év első felében 33.349.214,-Ft volt, ebből 14.490.325,-Ft költségvetési bevételként, 18.858.889,-Ft finanszírozási bevételként (előző évi maradvány) jelenik meg.

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

Költségvetési bevételek

Az **egyéb működési bevételek** teljesítése 7,-Ft, a bankszámlán lévő pénz után jóváírt kamatokból.

Működési célú támogatásokból 14.490.318,-Ft érkezett. A tagi hozzájárulások összege 9.746.850,-Ft volt, ebből 6.447.450,-Ft-ot Dunakeszi Város Önkormányzata, 3.299.400,-Ft-ot Göd Város Önkormányzata fizetett. Az állategészségügyi feladatok ellátásához 4.743.468,-Ft-tal járultak hozzá a tagönkormányzatok (Dunakeszi 3.137.760,-Ft, Göd 1.605.708,-Ft).

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételként az előző évi maradványból 18.858.889,-Ft jelenik meg.

KIADÁSOK

A kiadásokra tervezett 47.839.523,-Ft-ból 18.291.281,-Ft-ot fizettünk ki az első félévben, a teljesítés 38,2 %.

Személyi juttatások jogcímen az első félévben nem volt kifizetés. Előző évről áthúzódó tételként 76.000,-Ft reprezentációs adót fizettünk ki, ez jelenik meg teljesítésként a **munkaadókat terhelő adók és járulékok** jogcímen.

Dologi kiadásokra 10.615.809,-Ft-ot költöttünk. Jogi feladatok ellátására 972.000,-Ft-ot utaltunk át. Állategészségügyi feladatra 9.553.907,-Ft-ot utaltunk át, az összeg a 2024. szeptember hónaptól 2025. március hónapig teljesített szolgáltatások értékét foglalja magában. Az OTP Bank Nyrt. részére 89.902,-Ft pénzforgalmi jutalékot fizettünk ki.

Működési célú pénzeszköz átadásokra 12.008.652,-Ft-ot terveztünk, a teljesítés 7.599.472,-Ft.

A 9/2025.(IV.10) sz. határozat alapján a nyári napközis táborok működtetéséhez a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár részére 2.800.000,-Ft-ot utaltunk át, Göd Város Önkormányzata 600.000,-Ft támogatásban részesült. A Dunakeszi Polgármesteri Hivatal részére 4.199.472,-Ft-ot fizettünk ki, ebből 3.552.720,-Ft a munkaszervezet bér- és járulékköltségét, 646.752,-Ft a gazdasági feladatok ellátásának költségét fedezi.

TARTALÉK

Az eredeti költségvetésben 10.948.679,-Ft tartalékot terveztünk. A tartalékok állománya félévkor 2.708.338,-Ft volt, a 8.240.341,-Ft-os csökkenést az alábbi tételek indokolják:

A 10/2025.(IV.10) sz. határozat alapján a szűnyoggyérítés költségére 4.840.341,-Ft-ot csoportosítottunk át a dologi kiadások előirányzatára. A pénzeszközátadások előirányzatát 3.400.000,-Ft-tal növeltük a nyári táboroztatás támogatására.

A változásokat követően a 2.708.338,-Ft tartalékállomány megoszlása az alábbiak szerint alakul: 1.982.425,-Ft Dunakeszi Város Önkormányzata, 725.913,-Ft Göd Város Önkormányzata.

Pénzkészlet változása

A nyitó pénzkészlet január 1-én 19.018.345,-Ft volt. A Társulás bankszámlájára összesen 14.330.869,-Ft bevétel érkezett. A felmerült kiadások összege 18.291.281,-Ft volt, így a záró pénzkészlet 2025. június 30-án 15.075.933,-Ft. A pénzeszközök változásának bemutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Dunakeszi Kistérség Társulásának 2025. év első félévi tevékenységéről összességében megállapítható, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően szűkebb lehetőségeken belül gazdálkodik. A 2025. 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.

Dunakeszi, 2025. augusztus 27.

Dióssi Csaba sk.
Társulási Tanács Elnöke

A beszámolót összeállította:

Pálincás Józsefné
Gazdasági Osztály
osztályvezető