

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Dunakeszi Kistérség Társulásának 2022. évi költségvetése	
Az előterjesztés tartalma:	Az előterjesztés szerint.	
Ülés fajtája*:	nyílt	
Előterjesztő neve:	Balogh Csaba polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Balogh Csaba polgármester	
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2022. 02. 17.	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság <input type="checkbox"/>	
	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input type="checkbox"/>	
	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság <input type="checkbox"/>	
	Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>	
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>
		Az előző döntés eredménye (határozatszám): Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>
		Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>
		Véleményező jogász:
Tanácsnoki vélemény:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	Sportügyi tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
Több alternatív határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: <input type="checkbox"/>	NINCS: <input type="checkbox"/>
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	polgármester	
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	azonnal	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/>	
	Megjegyzés: jegyző
	Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/> jegyző

* nyílt vagy zárt

** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu



ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
szon következő ülésére

Tárgy: Dunakeszi Kistérség Társulásának 2022. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékletben olvashatják a Dunakeszi Kistérség Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének beszámolóját, valamint a 2022. évi költségvetés tervezetét. Mivel Göd Város Polgármesterének nincs ezirányú felhatalmazása, hogy a szükséges mértékben kötelezettséget vállaljon a költségvetés elfogadása előtt, kérem, hogy vegyék tudomásul a tájékoztatót és fogadják el a költségvetést, vagy tegyenek javaslatot annak módosítására!

A költségvetés a gyepmesteri feladatok, orvosi ügyelet kötelező feladatait tartalmazza 10 624 046 Ft értékben, és 6 490 500 Ft tagdíjat, ami többek között a nyári táboroztatást, és a kistérségi működés fenntartását fedezik. Az utóbbi feladat egy új ajánlati felhívás része, a települési önkormányzatok is elláthatják önállóan még időben, de az orvosi ügyelet és a gyepmesteri feladatok elhanyagolása felelőtlen döntés lenne. Kérem, hogy a felhatalmazást erre adják meg, és legfeljebb a csökkentés kidolgozását kérik, hogy a március 10-re tervezett rendkívüli kistérségi ülésre azt ki lehessen dolgozni.

Határozati javaslat:

.../2022. (II. ...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

felhatalmazza a polgármestert a Dunakeszi Kistérség Társulásának a mellékelt 2022. évi költségvetésének elfogadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Göd, 2022. 02. 17.

Balogh Csaba
polgármester

Dunakeszi Kistérség
Társulása
Társulási Tanácsának Elnökétől

„Sajtó tájékoztatható”

Napirend 1. tárgya
Dunakeszi Kistérség Társulása
Társulási Tanácsának
2022. február 10-i ülésén

Tárgy: Dunakeszi Kistérség Társulása 2022. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!

Mellékelten betesztem Dunakeszi Kistérség Társulásának 2022. évi költségvetési határozat tervezetét.

Az indokolás alapján kérem, hogy a költségvetés tervezetét megtárgyalni és a határozatot elfogadni szíveskedjenek.

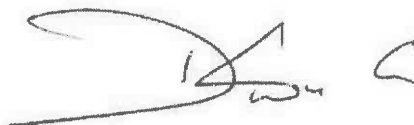
Határozati javaslat:

Dunakeszi Kistérség Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetés határozat tervezetét elfogadja.

Határidő: 2022. február 28.


Felelős: Társulási Tanács Elnöke Elnöke

Dunakeszi, 2022. január 20.



Dióssi Csaba
elnök


Készítette: Pálincás Józsefné


Látta: dr. Molnár György
jegyző

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI 2022. ÉV
(Adatok: forintban)

BEVÉTELEK	011130	018030	066020	072112	Összesen	Feladat jellege: Kötelező
	Önkormányzatok és önk.hivatalok ig.tev	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi ügyeleti ellátás		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH beltről	19 622 400		7 652 736	24 466 404	51 741 540	51 741 540
- Dunakeszi tagi hozzájárulás (43.773 fő)	13 131 900				13 131 900	13 131 900
- Göd tagi hozzájárulás (21.635 fő)	6 490 500				6 490 500	6 490 500
- Állategészségügyi feladatok ellátásához hozzájárulás - Dunakeszi			5 121 441		5 121 441	5 121 441
- Állategészségügyi feladatok ellátásához hozzájárulás - Göd			2 531 295		2 531 295	2 531 295
- Orvosi ügyeleti feladatok ellátásához hozzájárulás - Dunakeszi				16 373 653	16 373 653	16 373 653
- Orvosi ügyeleti feladatok ellátásához hozzájárulás - Göd				8 092 751	8 092 751	8 092 751
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 622 400		7 652 736	24 466 404	51 741 540	51 741 540
Finanszírozási bevételek - előző évi maradvány		10 000 000			10 000 000	10 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 622 400	10 000 000	7 652 736	24 466 404	61 741 540	61 741 540

KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2022. ÉV
(Adatok: forintban)

KIADÁSOK	Feladat jellege: Kötelező
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
Személyi juttatások	170 000
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	98 558
Dologi kiadások	49 213 775
Működési célú pénzeszközátadás ÁH belülrre	6 342 004
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 824 337
TARTALÉKOK	5 917 203
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 741 540
ÉVES LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT	-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT 2022. ÉV
(Adatok: forintban)

Kiadások	011130	066020	072112	018030	Összesen	Feladat jellege: Kötelező
	Önkormányzatok és önk.hivatalok ig.tev	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Háziiorvosi ügyeleti ellátás	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatások	170 000				170 000	170 000
- reprezentációs kiadások	170 000				170 000	170 000
Munkaadókat terhelő járulékok	98 558				98 558	98 558
Dologi kiadások	2 487 132	20 221 372	26 505 271		49 213 775	49 213 775
- központi orvosi ügyelet			26 505 271		26 505 271	26 505 271
- állategészségügyi feladatok ellátása		17 046 372			17 046 372	17 046 372
- jogi feladatok ellátása	2 034 882				2 034 882	2 034 882
- légi-és földi szűrvoggyérítés		3 175 000			3 175 000	3 175 000
- üzemeltetési anyagok	6 350				6 350	6 350
- díjak, költségek (bankköltség)	400 000				400 000	400 000
- reprezentációs kiadások ÁFA	45 900				45 900	45 900
Működési célú pénzeszköztartás ÁH belülré				6 342 004	6 342 004	6 342 004
- munkaszervezet bér- és járulékköltsége				4 890 600	4 890 600	4 890 600
- gazdasági feladatok ellátásának költsége				1 295 657	1 295 657	1 295 657
- integritás felelős bér- és járulékok költsége				155 747	155 747	155 747
TARTALÉKOK	5 917 203				5 917 203	5 917 203
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 672 893	20 221 372	26 505 271	6 342 004	61 741 540	61 741 540

ÉVES LÉTSZÁMELŐIRÁNYZAT	-	-	-	-	-	-
--------------------------------	---	---	---	---	---	---

ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÁLLOMÁNYA 2022. ÉV
(Adatok: forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tagönkormányzatok tartalék összege	
- Dunakeszi, lakosságszám: 43.773 fő	3 959 970
- Göd, lakosságszám: 21.635 fő	1 957 233
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN	5 917 203

Dunakeszi Kistérség Társulása 2022. évi költségvetési mérlege
(*adatok forintban*)

Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2022. évi előirányzat	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2022. évi előirányzat
Egyéb működési célú támogatások ÁH beltről	51 741 540	Személyi juttatások	170 000
		Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	98 558
		Dologi kiadások	49 213 775
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	6 342 004
		Működési általános tartalék	5 917 203
I. Működési költségvetési bevételek összesen	51 741 540	I. Működési költségvetési kiadások összesen	61 741 540
Felhalmozási bevételek	-	Beruházási kiadások	-
		Felújítási kiadások	-
		Felhalmozási céltartalék	-
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	-	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	-
Költségvetési bevételek összesen I+II	51 741 540	Költségvetési kiadások összesen I+II	61 741 540
Előző évi maradvány igénybe vétele működésre	10 000 000		
III. Finanszírozási bevételek	10 000 000	Finanszírozási kiadások	-
Bevételek összesen I+II+III	61 741 540	Kiadások összesen I+II+III	61 741 540

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2022. év
(Adatok: forintban)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Működési bevételek													
Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁH belülről		8 623 590	4 311 795	4 311 795	4 311 795	4 311 795	4 311 795	4 311 795	4 311 795	4 311 795	4 311 795	4 311 795	51 741 540
Finanszírozási bevételek - előző évi maradvány	8 667 571					1 332 429							10 000 000
Bevételek összesen:	8 667 571	8 623 590	4 311 795	4 311 795	4 311 795	5 644 224	4 311 795	4 311 795	4 311 795	4 311 795	4 311 795	4 311 795	61 741 540
KIADÁSOK													
Személyi juttatások						60 000						110 000	170 000
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	27 000						25 176					46 382	98 558
Dologi kiadások	8 615 764	3 402 093	3 402 093	3 402 093	3 402 093	3 402 093	4 989 587	4 989 587	3 402 093	3 402 093	3 402 093	3 402 093	49 213 775
Működési célú pénzeszköztartás ÁH belülről		1 057 000	528 500	528 500	528 500	528 500	528 500	528 500	528 500	528 500	528 500	528 504	6 342 004
Általános tartalék						1 500 000						4 417 203	5 917 203
Kiadások összesen:	8 642 764	4 459 093	3 930 593	3 930 593	3 930 593	5 490 593	5 543 263	5 518 087	3 930 593	3 930 593	3 930 593	8 504 182	61 741 540

Bevételek és kiadások 2023.év, 2024.év, 2025.év
(Adatok forintban)

Bevétel jogcíme	2023 évi előirányzat terv	2024. évi előirányzat terv	2025. évi előirányzat terv
Működési célú önkormányzati támogatások ÁH belül	51 800 000	51 900 000	52 100 000
Költségvetési bevételek összesen	51 800 000	51 900 000	52 100 000
Finanszírozási bevételek	5 300 000	5 500 000	5 600 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 100 000	57 400 000	57 700 000

Kiadás jogcíme	2023 évi előirányzat terv	2024. évi előirányzat terv	2025. évi előirányzat terv
Személyi juttatások	180 000	200 000	220 000
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	59 472	66 080	72 688
Dologi kiadások összesen	49 600 000	49 700 000	49 800 000
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH belülre	6 500 000	6 700 000	6 900 000
Tartalékok	760 528	733 920	707 312
Költségvetési kiadások összesen	57 100 000	57 400 000	57 700 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 100 000	57 400 000	57 700 000

Napirendtárgya
Dunakeszi Kistérség Társulása
Társulási Tanácsának
2022. február 10-i ülésén

Tárgy: Dunakeszi Kistérség Társulásának 2022. évi közbeszerzési terve

Tisztelt Társulási Tanács!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. 42-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

(5)³² A közbeszerzési terv minimális adattartalmát e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály határozza meg.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem T. Társulási Tanács elé elfogadásra:

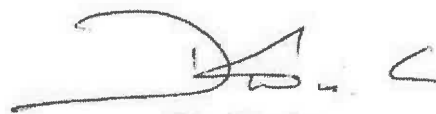
Határozati javaslat:

Dunakeszi Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2022. évre a Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás megindítását nem tervezi.

Határidő: azonnal

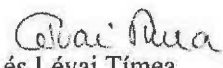
Felelős: Munkaszervezet vezető

Dunakeszi, 2022. január hó 11.

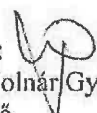


Dióssi Csaba
Társulási Tanács Elnöke

Előterjesztést készítette:


dr. Nyitrai Judit és Lévai Tímea

Látta:


dr. Molnár György
jegyző

Dunakeszi Kistérség Társulása

2022. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Árubeszerzés/Szolgáltatás /Építési beruházás	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
I.	----- -	-----	nulla	-----	----- -----	----- -	-----

Dunakeszi, 2022.hó.....nap

Dunakeszi Kistérség Társulása
Dióssi Csaba
Elnök
