

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



**ELŐTERJESZTÉS**  
**Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**szóron 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.

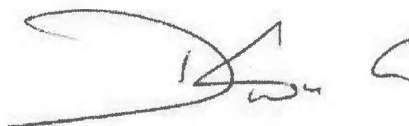
**Határozati javaslat:**

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

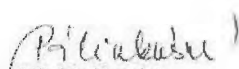
**Határidő:** 2022. február 28.

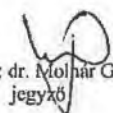
**Felclős:** Társulási Tanács Elnöke Elnöke

Dunakeszi, 2022. január 20.



Dióssi Csaba  
elnök

  
Készítette: Pálincás Józsefné

  
Látta: dr. Molnár György  
jegyző

## BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 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		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről</b>	<b>19 622 400</b>		<b>7 652 736</b>	<b>24 466 404</b>	<b>51 741 540</b>	<b>51 741 540</b>
- 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 622 400</b>		<b>7 652 736</b>	<b>24 466 404</b>	<b>51 741 540</b>	<b>51 741 540</b>
<b>Finanszírozási bevételek - előző évi maradvány</b>		<b>10 000 000</b>			<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 622 400</b>	<b>10 000 000</b>	<b>7 652 736</b>	<b>24 466 404</b>	<b>61 741 540</b>	<b>61 741 540</b>

**KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2022. ÉV***(Adatok: forintban)*

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

## 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	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>Személyi juttatások</b>	170 000				170 000	170 000
- reprezentációs kiadások	170 000				170 000	170 000
Munkaadókat terhelő járulékok	98 558				98 558	98 558
<b>Dologi kiadások</b>	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 szünyogyérítés		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
<b>Működési célú pénzeszköztadás ÁH belülre</b>				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 járulék költsége				155 747	155 747	155 747
<b>TARTALÉKOK</b>	5 917 203				5 917 203	5 917 203
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	8 672 893	20 221 372	26 505 271	6 342 004	61 741 540	61 741 540
<b>ÉVES LÉTSZÁMELOÍRÁNYZAT</b>	-	-	-	-	-	-

**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
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 917 203</b>

## 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 belülről	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 belülről	6 342 004
		Működési általános tartalék	5 917 203
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>51 741 540</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>61 741 540</b>
Felhalmozási bevételek	-	Beruházási kiadások	-
		Felújítási kiadások	-
		Felhalmozási céltartalék	-
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen I+II</b>	<b>51 741 540</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen I+II</b>	<b>61 741 540</b>
Előző évi maradvány igénybe vétele működésre	10 000 000		
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 000 000</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek összesen I+II+III</b>	<b>61 741 540</b>	<b>Kiadások összesen I+II+III</b>	<b>61 741 540</b>

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:
<b>BEVÉTELEK</b>													
Működési bevételek													
Egyéb működési célú támogatások bevételei 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
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 667 571</b>	<b>8 623 590</b>	<b>4 311 795</b>	<b>4 311 795</b>	<b>4 311 795</b>	<b>5 644 224</b>	<b>4 311 795</b>	<b>4 311 795</b>	<b>4 311 795</b>	<b>4 311 795</b>	<b>4 311 795</b>	<b>4 311 795</b>	<b>61 741 540</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
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 pénzeszközátadás 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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 642 764</b>	<b>4 459 093</b>	<b>3 930 593</b>	<b>3 930 593</b>	<b>3 930 593</b>	<b>5 490 593</b>	<b>5 543 263</b>	<b>5 518 087</b>	<b>3 930 593</b>	<b>3 930 593</b>	<b>3 930 593</b>	<b>8 504 182</b>	<b>61 741 540</b>

**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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>51 800 000</b>	<b>51 900 000</b>	<b>52 100 000</b>
Finanszírozási bevételek	5 300 000	5 500 000	5 600 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>57 100 000</b>	<b>57 400 000</b>	<b>57 700 000</b>

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 pénzeszköztadás ÁH belülre	6 500 000	6 700 000	6 900 000
Tartalékok	760 528	733 920	707 312
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>57 100 000</b>	<b>57 400 000</b>	<b>57 700 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 100 000</b>	<b>57 400 000</b>	<b>57 700 000</b>

Napirend .....tárgya  
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)<sup>§</sup> 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**

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

Dunakeszi, 2022. ....hó.....nap

**Dunakeszi Kistérség Társulása**  
**Dióssi Csaba**  
**Elnök**