



Szombathelyi Kistérség
Többcélú Társulása

9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11. Tel.:+36 (94) 577 389 Fax:+36(94) 577 381

E-mail: kisterseg@vasszecseny.hu

Levelezési cím: 9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.

Tárgy: Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás 2022. évi költségvetése

Előkészítő anyag

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) előírja, hogy a költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A társulások költségvetési határozatára vonatkozóan a helyi önkormányzatok költségvetési rendeletére az államháztartásról szóló törvényben előírt rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy

- költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el.

A Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetési javaslatát az elmúlt időszakban hozott társulási tanácsi döntések, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény határozzák meg.

1. A Társulás 2022. évi költségvetése

A költségvetés elkészítésekor a pandémiás helyzetből adódó kiadások, az eszközkészlet és az ingatlan állapotának felülvizsgálata, az áremelkedések, valamint a megbízási díjak emelkedésének figyelembe vételével történt.

A Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás 2022. évre számított költségvetési bevételei és kiadásai főösszegben 115.966.000,- Ft a 4. számú melléklet szerinti részletezésben.

A 2. számú melléklet bemutatja a bevételi előirányzatok alakulását kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, ezek részletezése a következő:

- Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről soron Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási összege jelenik meg.
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről soron a 2022. évi társulási tagdíj a 2021. január 1-ei lakosság szám alapján számítva, a tagdíj mértékének változatlanul hagyása mellett és a Tagi hozzájárulásból képződött kintlévőség teszi ki.

A Társulás a 4/2021. (X.28.) számú SZKTT határozatával döntött a központi ügyeleti ellátásban alkalmazott óradíjakról, melynek emelése 2021. november 01. napjától valósult meg.

A kiadások alakulása (részletesen a táblázat soraiban)

- személyi juttatások 3. 967.000,- Ft (elnök és takarító személyzet megbízási díja)
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 516.000,- Ft

- szakmai anyagok beszerzése 2.944.000,- Ft (gyógyszerek, 1 éven belül elhasználódó orvosi eszközök, orvosi segédeszközök, vegyszerek, szakmai folyóiratok, nyomtatványok...stb)
- üzemeltetési anyagok 2.660.000,- Ft (irodaszerek és kenő és hajtóanyag, ablakmosó folyadék, tisztító- és fertőtlenítő szerek, gumi kesztyű, védőkesztyű, lábzsák, védőruha, arcvédő plexi és szemüvegek, ajtó, kilincs, zár, kulcs, neoncsövek, esetleges lámpatest csere, Vasi víz kötelező vízminta labordíj, vízminta labordíj egyéb karbantartási anyagok,...stb)
- informatikai szolgáltatások 650.000,- Ft (szerződés alapján rendszer karbantartás, adatmentés, NOD 32, Easytrack, EPER rendszerfenntartási díj, Acsai orvosi program)
- kommunikációs szolgáltatások 690.000,- Ft, (telefon, adatrögzítő telefon, 3 televízió előfizetés, ügyeleti mobiltelefon készülékek)
- bérleti és lízingdíj 900.000,- Ft (600.000,- Ft kistérségi iroda bérlése közművel (víz, villany, fűtés, ASP, internet, telefon)+ egyéb helyiség bérletek)
- közüzemi díjak 3.500.000,- Ft, orvosi ügyelet közüzemi díja (orvosi ügyelet közüzemi díja, (víz, központi fűtés, meleg víz, áram, csatorna,) SZOVA átalány közüzemi díja)
- karbantartás, kisjavíttatás 3.900.000,- Ft (ügyeleti helység karbantartási feladatait tartalmazza melyek zuhanykabin csere, csaptelep cserék, éves tisztasági festést, műszer javítás, műszerek éves felülvizsgálatát, kalibrálási díjat, hitelesítést, defibrillátor akkumulátor cserét, oxigén palackok bérlését és töltését, 2 db klíma berendezés, 3 db ágymatrac, ágyruhák és huzatok, törölközők, levegő fertőtlenítő berendezés, ..),
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 74.179.000,- Ft (emelt díjjal az orvosi ügyeletben részt vevő orvosok, ápolók és gépjármű vezetők bérköltsége)
- egyéb szolgáltatások, biztosítási díjak 2.100.000,- Ft (1.600.000,- Ft + 500.000,- Ft)(gépjármű biztosítás, autó szerviz költség, műszaki vizsgáztatás, belső szennyvíz csatorna tisztítás, rágcsálóirtás, kommunális és veszélyes hulladékszállítás, orvosi biztosítás, mosatás, vegytisztítás, postai költségek, számlavezetési díjak, irodaszerek, tintapatronok, papír, hajtó és kenőanyagok, biztosítási díjak autókra, Casco, orvosi ügyelet és orvos biztosítás, vegytisztítás, fertőtlenítés, belső ellenőrzés, szabályzatok aktualizálása)
- egyéb működési célú kiadások 5.345.000,- Ft (referens teljes bérköltsége, Sé település kilépési díjkifizetése)

A kistérségi referens a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában áll. A Társulási pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása Hivatalon kívülre nem szervezhető ki az alábbiak szerint:

A gazdasági szervezet az Ávr. „9. § * (1) *

a) a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és

b) a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért felelős szervezeti egység.

(2) * Az (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatok ellátása a gazdasági szervezeten kívül, szolgáltatás megrendelésével is történhet.(például tárgyi eszköz nyilvántartás, karbantartási feladatok, vagyónvédelmi feladatok)”

A kormányrendelet 1. a) pontjában szereplő feladatokat könyvelőiroda nem láthatja el, csak (kötségvetési szervhez csatlakozó) gazdasági szervezet.

A 3. számú melléklet szerint maradvány kimutatás, mely a 2021. évi előző évi költségvetési maradvány összegéből áll.

Az Áht. 29/A § bekezdése alapján a helyi Önkormányzatnak, nemzetiségi önkormányzatnak és a társulásnak legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban kell megállapítania a Magyarországi Gazdasági Stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét.

A Társulás nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. évi (XII. 30.) Korm. rendelet 2 § (1) bekezdése szerinti saját bevételekkel (pl.: helyi adó, önkormányzati vagyon, vagyonértékű jog értékesítése, hasznosítása, tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bírság, pótlék), valamint a Társulás nem kíván adósságot keletkeztető ügyletet kötni (pl: hitelt, kölcsönt, lízingszerződést kötni).

Tisztelt Társulási Tanács, kérem az előkészítő anyagot szíveskedjenek véleményezni.

Vasszécseny, 2022. március 8.

Görcz Gyula Csaba
Szombathelyi Kistérség
Többcélú Társulás
Pénzügyi Bizottságának
elnöke